FUERZA AÉREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		09-401
SEÑORES: FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU RUC: 2338119-1				FECHA DE EMISIÓN:		13/05/2021
SÍRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR N°:		179
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		
1	1	52	401	CONTROL Y VIGILANCIA DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
100	Unidad	Lámpara fluorescente	5.995			599.500
80	Unidad	Lámpara fluorescente	5.745			459.600
80	Unidad	Reactancia para equipo fluorescente	10.216			817.280
50	Unidad	Reactancia para equipo fluorescente	10.216			510.800
15	Unidad	Reactancia para equipo fluorescente	12.500			187.500
50	Unidad	Zócalo para fluorescente	3.792			189.600
40	Unidad	Arrancador para fluorescente	2.508			100.320
10	Unidad	Equipo de luz de emergencia	57.847			578.470
10	Caja	Foco LED	33.050			330.500
10	Caja	Foco luz mixta	41.175			411.750
10	Caja	Foco luz mixta	82.500			825.000
6	Unidad	Reflector LED	221.750			1.330.500
3	Unidad	Equipo para reflector tipo H.P.I.T.	281.475			844.425
20	Unidad	Resistencia de ducha	14.458			289.160
10	Unidad	Aislador de porcelana	2.483			24.830
15	Unidad	Porta foco	3.329			49.935
2	Rollo	Cable UTP CAT 5e para redes	922.500			1.845.000
1	Rollo	Caño corrugado	44.624			44.624
20	Unidad	Pilas alcalina AAA de 1,5 V	6.000			120.000
10	Unidad	Foco LED	9.200			92.000
10	Unidad	Foco LED	39.916			399.160
10	Unidad	Foco LED	39.249			392.490
10	Unidad	Linterna portátil	56.874			568.740
2	Unidad	Llave termomagnetica bipolar	15.558			31.116
10	Unidad	Cinta aisladora de vinilo para B/T	5.300			53.000
5	Unidad	Cinta de goma autovulcanizante	30.849			154.245
SUB-TOTAL						11.249.545
TOTAL A PAGAR						11.249.545

SON GUARANIES: ONCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL.-

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CRÉDITO	PGA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
17/2021	

LIZ ANDREA DUARTE ACUÑA
CAP AVC - JEFE DAF PGA

ESTEBAN GAYOSO PALACIO
CNEL DCEM - PREFECTO GENERAL AERONÁUTICO

JEFE DE R. CUENTAS	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
JUAN OTAZU CACERES SGTO 1° TEC	MARIA GOMEZ CARDOZO TTE AVC - JEFE DE ADQUISICIONES	GESSICA OVELAR LEDEZMA SGTO 1° AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 340/343 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR