FUERZA AÉREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AÉREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	320-311
SEÑORES: FERRETERÍA - COMERCIAL ÑANDU RUC: 2.338.119-1	FECHA DE EMISIÓN:	05/09/2023
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.	ORDEN PARTICULAR N°:	341/2023

CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
1	1	49	311	OPERACIONES AEREAS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
80	Unidad	Tubo Fluorescente DE 40W	6,529			522,320
80	Unidad	Tubo Fluorescente de 20W	5,864			469,120
50	Unidad	Zocalo para fluorescente	4,216			210,800
80	Unidad	Kit de luz de emergencia eléctrico de fluorescente de 20 watts	38,452			3,076,160
100	Unidad	Capacitor de 2,5 MF	10,900			1,090,000
50	Unidad	Reactor externo vapor mercurio s/ base de 400 HPIT	53,806			2,690,300
50	Unidad	Resistencia para ducha lorenzetti	10,663			533,150
50	Unidad	Llave de luz con punto y toma	10,243			512,150
80	Unidad	Enchufe triple color blanco	5,233			418,640
50	Unidad	Fotocelula con base	22,837			1,141,850
50	Unidad	Portafoco de porcelana para foco de rosca grande	8,985			449,250
100	Unidad	Cinta de amarre de plástico para conductor eléctrico	21,211			2,121,100
20	Unidad	Aislador para pimentón	8,401			168,020
20	Unidad	Aislador de porcelana chico	2,968			59,360
20	Unidad	Tubo para empalme de 35 ml	19,174			383,480
20	Unidad	Portafoco de porcelana rosca chica	2,944			58,880
10	Unidad	Toma corriente embutida ensamblable	6,631			66,310
10	Unidad	Llave de 2 punto y toma x unidad	16,528			165,280
10	Unidad	Llave de un punto y toma x unidad	31,930			319,300
10	Unidad	Llave termomagnetica de 15 Ampere	9,035			90,350
10	Unidad	Llave termomagnetica de 20 Ampere	9,785			97,850
10	Unidad	Llave termomagnetica de 30 Ampere	10,285			102,850
10	Unidad	Llave termo magnético de 1x25 Ampere	9,535			95,350
11	Unidad	Llave termo magnético de 1x30 Ampere	10,285			113,135
10	Metros	Caja tablero electrico de Plástico	37,678			376,780
9	Unidad	Caja tablero electrico rectangular de metal	2,287			20,583
11	Unidad	Caja tablero electrico circular de metal	2,287			25,157
10	Unidad	Zapatillas para PC	26,479			264,790
19	Unidad	Batería para camioneta de 95 Amp 12 volt.	492,499			9,357,481
		SUB-TOTAL				24,999,796
		TOTAL A PAGAR				24,999,796

SON GUARANIES: VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CRÉDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
9/2023	162 - 163 - 164

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. FUERZA AÉREA 1ª BRIGADA AÉREA JEFE DAF NOVENA

GABINO DE JESUS GARCETE
MY DGDI JEFE DAF IBA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. FUERZA AÉREA 1ª BRIGADA AÉREA COMANDANTE

SGAC BRIG CARLOS AUGUSTO GOMEZ REYES
COMANDANTE DE LA I BRIGADA AÉREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA SO TEC	MAXIMO ESPAÑ SOLMAYOR JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA FERREIRA TTE 1 JEFE DE PRESUPUESTO

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. FUERZA AÉREA 1ª BRIGADA AÉREA REPARTICIÓN DE ADQUISICIONES

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. FUERZA AÉREA 1ª BRIGADA AÉREA DIV. PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
30 (TREINTA)	OBJETO DE GASTO: 343/343 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	COMERCIAL ÑANDÚ
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	GRUP FERRETERIA ÑANDU
FECHA:	5/9/23 Telf. 640540
HORA:	14:20