FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		35-311
SEÑORES: FERRETERIA COMERCIAL ÑANDU RUC: 2338119-1				FECHA DE EMISION:		05/04/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR N°:		137
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		160
2	2	1	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO (FORMAR, ENTRENAR PILOTOS AVIADORES Y TECNICOS DE AERONAVES P/ REALIZAR OPERACIONES AEREAS)		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
15	Unidad	Zapatillas para PC	9.140			137.100
30	Unidad	Pilas alcalina AAA de 1,5 V	2.117			63.510
30	Unidad	Pila alcalina de 9 volts Nº 1222	3.652			109.560
30	Unidad	Pilas alcalina tipo D	2.188			65.640
10	Unidad	Trampas para insectos	37.465			374.650
20	Unidad	Batería para camioneta de 90 Amp, perfil bajo	224.461			4.489.220
10	Unidad	Batería para camioneta de 160 Amp 12 volt.	511.200			5.112.000
10	Unidad	Batería para camioneta de 120 Amp 12 volt.	433.100			4.331.000
10	Unidad	Toma corriente tipo industrial macho	16.708			167.080
10	Unidad	Toma corriente tipo industrial hembra	15.028			150.280
20	Unidad	Foco LED de 20w	15.620			312.400
50	Unidad	Baliza luminosa recargable	29.465			1.473.250
SUB-TOTAL						16.785.690
TOTAL A PAGAR						16.785.690
SON GUARANIES:	DIEZ Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
26/2019	10
OSCAR RAMON ARMOA AVALOS TCNEL DCEM-JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER RUBEN DARIO PIRIS FERNANDEZ COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA S/A TEC	JORGE RAMON MACIEL CAP AVC - JEFE DE ADQUISICIONES	FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TREINTA)	OBJETO DE GASTO: 340733 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	COMERCIAL ÑANDÚ
ACLARACION:	Luis Edwin Bolado / GRUP FERRETERIA ÑANDU
FECHA:	09-04-19 / Telf.: 640540
HORA:	10:00