FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONAUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		15-401
SEÑORES: FERRETERÍA - COMERCIAL ÑANDU RUC: 2338119-1				FECHA DE EMISION:		30/04/2020
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°:		170
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		
1	1	52	401	Control y Vigilancia del Espacio Aereo Nacional		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
20	Unidad	Lija al Agua N° 240 para pared, en hojas individuales en presentación de 0,15x45m.	891			17.820
20	Unidad	Juego de 15 llaves combinadas de 8-9-10-11-12- 13-14-15-16-17-18-19-21-22-24mm.	62.620			1.252.400
5	Unidad	Cinta métrica de 10m de longitud y 16mm de ancho, imantado en la punta para una sujeción en su extremo, dispone de freno para la cinta, carcasa de PVC resistente.	11.585			57.925
3	Unidad	Juego de mixta de 8 mm a 32 mm, 50 mm con estuche	54.056			162.168
3	Unidad	Juego de llaves boca encastre de 1/2 con maletín	65.923			197.769
3	Unidad	Juego de llaves estrella mixta con estuche	45.331			135.993
3	Unidad	Juego de destornilladores de 6 piezas punta plana	8.248			24.744
3	Unidad	Juego de destornilladores de 6 piezas Tipo phillips	8.329			24.987
3	Unidad	Llave inglesa de 12"	21.528			64.584
3	Unidad	Pinza a Presión de 10"	12.507			37.521
20	Unidad	Canaleta de plástico para cable, con adhesivo, medidas de 7x14mm, Color blanco, en tiras de 2 metros.	3.214			64.280
20	Unidad	Canaleta de plástico para cable, medidas de 10x20 mm, Color blanco, en tiras de 2 metros.	3.559			71.180
3	Unidad	Caja para herramientas de metal con broche metálico niquelado y con una bandeja desmontable.	51.743			155.229
3	Unidad	Escalera doble de aluminio, de 2 mts	134.583			403.749
5	Unidad	Pala de punta p/ suelo duro mango de madera	26.479			132.395
5	Unidad	Pala recta p/ suelo duro mango de madera	23.072			115.360
SUB-TOTAL						2.918.104
TOTAL A PAGAR						2.918.104

SON GUARANIES: DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CUATRO.-

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	PGA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
34/2020	06
JORGE RAMON MACIEL ARRUA CAP AVL - JEFE DAF PGA	ESTEBAN GAYOSO PALACIO CNEL DCEM - PREFECTO GENERAL AERONAUTICO
PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
JUAN OTAZU CACERES VSGTO 1° TEC	LEONARDO SOLIS SGTO A TEC - JEFE DE ADQUISICIONES	GESSICA DOFLAR LEDEZMA SGTO 1° AVC - JEFE DE PRESUPUESTO
RECIBIDO POR:		