FUERZA AÉREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AÉREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	56-311
SEÑORES: SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I	FECHA DE EMISIÓN:	14/03/2023
RUC: 80048136-4		
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°:	70/2023

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%
25	Kilogramos	Alambre de atar	29,500			737,500
50	Unidad	Hilo para desmalezadora Nº 100 x rollo de 20 mts	31,000			1,550,000
50	Unidad	Hilo para desmalezadora Nº 300 x rollo de 20 mts	46,000			2,300,000
24	Unidad	Cerradura para puerta de madera	850			20,400
25	Unidad	Tornillo de 1 1/2 con tarugo	4,500			112,500
25	Unidad	Brocha mediana	2,900			72,500
30	Unidad	Rodillo de lana mediano	91,000			2,730,000
30	Unidad	Rodillo de esponja mediano	19,500			585,000
30	Unidad	Canilla de 1/2 c/pico cromado	41,000			1,230,000
40	Unidad	Unión doble de 1/2 roscable tri capa	11,500			460,000
40	Unidad	Unión sencilla de 1/2 roscable tri capa	48,500			1,940,000
17	Unidad	Cinta teflón grande	51,000			867,000
50	Unidad	Asfalto liquido en balde de 18 lts	55,500			2,775,000
50	Unidad	Bolsas de Cal hidratada de 20kls	60,000			3,000,000
50	Unidad	Cemento portland, por bolsa de 50 kls	17,500			875,000
20	Unidad	Candado de metal grande	31,600			632,000
40	Unidad	Lentes o gafas protectoras	32,500			1,300,000
40	Unidad	Terminal para cable de 1 en paquete de 50 unidades	30,000			1,200,000
40	Unidad	Terminal para cable de 2 en paquete de 50 unidades	30,000			1,200,000
40	Unidad	Terminal para cable de 4 en paquete de 50 unidades	30,000			1,200,000
40	Unidad	Terminal para cable de 6 en paquete de 50 unidades	9,000			360,000
40	Unidad	Adhesivo instantáneo	17,500			700,000
40	Unidad	Lija nº 80 en paquete de 10 unidades	10,500			420,000
40	Unidad	Lija nº 120 en paquete de 10 unidades	18,500			740,000
40	Unidad	Lija nº 200 en paquete de 10 unidades	12,000			480,000
40	Unidad	Lija nº 220 en paquete de 10 unidades	9,500			380,000
40	Unidad	Lija nº 400 en paquete de 10 unidades	33,500			1,340,000
40	Unidad	Pincel de 2 con mango de plastico	36,500			1,460,000
40	Unidad	Pincel de 3 con mango de plastico	46,500			1,860,000
40	Unidad	Pincel de 4 con mango de plastico	195,000			7,800,000
40	Unidad	Cinta separadora de 1	76,000			3,040,000
60	Unidad	Auricular supresor de ruidos	77,500			4,650,000
20	Unidad	Pegamento para calzado	30,000			600,000
30	Unidad	Guante de cuero	49,600			1,488,000
		SUB-TOTAL				**50,104,900**
		TOTAL A PAGAR				**50,104,900**

SON GUARANIES: CINCUENTA MILLONES CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS.-

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CRÉDITO	BACO
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
19/2023	12

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - FUERZA AEREA - REPUBLICA DEL PARAGUAY - JEFE DAF IBA

GINO DE JESÚS GARCETE
MAYOR EM - JEFE DAF IBA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - FUERZA AEREA - REPUBLICA DEL PARAGUAY - 1ª BRIGADA AEREA - COMANDANTE

GRAL BRIG AER CARLOS AUGUSTO GÓMEZ REYES
COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA ASO TEC	MAXIMO GALVAN SOP. MOM - JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERALTA TTE 1º AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 330799 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: BIENES DE CONSUMO VARIOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Blanca Ramirez
FECHA:	15-03-2023
HORA:	07:30

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC: 80048136-4
Tel. 0994 240 400 - Concepción - Py