FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		49-311
SEÑORES: SUPERMERCADO GRAN AVENIDA RUC: 80048136-4				FECHA DE EMISION:		26/04/2021
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°:		165
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%
30	Kilogramos	Alambre de atar	11.000			330.000
90	Unidad	Hilo para desmalezadora Nº 100 x rollo de 20 mts	48.500			4.365.000
90	Unidad	Hilo para desmalezadora Nº 300 x rollo de 20 mts	53.500			4.815.000
30	Unidad	Cerradura para puerta de madera	53.500			1.605.000
60	Unidad	Tornillo de 1 1/2 con tarugo	1.000			60.000
35	Unidad	Brocha mediana	11.000			385.000
35	Unidad	Rodillo de lana mediano	12.500			437.500
30	Unidad	Rodillo de esponja mediano	12.500			375.000
30	Unidad	Canilla de 1/2 c/pico cromado	25.500			765.000
25	Unidad	Unión doble de 1/2 roscable tri capa	4.000			100.000
24	Unidad	Unión sencilla de 1/2 roscable tri capa	3.500			84.000
25	Unidad	Cinta teflón grande	9.000			225.000
15	Unidad	Asfalto liquido en balde de 18 lts	88.000			1.320.000
120	Unidad	Bolsas de Cal hidratada de 20kls	16.500			1.980.000
120	Unidad	Cemento portland, por bolsa de 50 kls	35.000			4.200.000
20	Unidad	Candado de metal grande	34.500			690.000
30	Unidad	Lentes o gafas protectoras	15.500			465.000
20	Unidad	Terminal para cable de 1 en paquete de 50 unidades	26.500			530.000
20	Unidad	unidades	29.000			580.000
20	Unidad	Terminal para cable de 4 en paquete de 50 unidades	33.500			670.000
20	Unidad	Terminal para cable de 6 en paquete de 50 unidades	40.000			800.000
20	Unidad	Adhesivo instantáneo	18.500			370.000
23	Unidad	Lija nº 80 en paquete de 10 unidades	61.000			1.403.000
20	Unidad	Lija nº 120 en paquete de 10 unidades	61.000			1.220.000
20	Unidad	Lija nº 200 en paquete de 10 unidades	53.000			1.060.000
20	Unidad	Lija nº 220 en paquete de 10 unidades	53.000			1.060.000
20	Unidad	Lija nº 400 en paquete de 10 unidades	53.000			1.060.000
35	Unidad	Pincel de 2 con mango de plastico	7.500			262.500
35	Unidad	Pincel de 3 con mango de plastico	9.000			315.000
35	Unidad	Pincel de 4 con mango de plastico	11.000			385.000
15	Unidad	Cinta separadora de 1	8.000			120.000
60	Unidad	Auricular supresor de ruidos	17.500			1.050.000
20	Unidad	Pegamento para calzado	12.500			250.000
70	Unidad	Guante de cuero	10.500			735.000
40	Kilogramos	Electrodo comun para soldadura de 2.5mm	14.500			580.000
25	Unidad	Tapa para inodoro	31.000			775.000
20	Unidad	Cisterna de inodoro para baño	49.500			990.000
30	Unidad	Conexion externo de inodoro	12.500			375.000
20	Unidad	Conexión de plástico flexible	9.000			180.000
26	Unidad	Cinta de amarre plástico (chico) x 100 unidades	33.500			871.000
25	Unidad	Cinta de amarre plástico (mediano) x 100 unidades	33.500			837.500
25	Unidad	Cinta de amarre plástico (grande) x 100 unidades	41.000			1.025.000
5	Unidad	Escalera metalica doble mediano	200.000			1.000.000
50	Unidad	Rastrillo de metal	26.500			1.325.000
5	Unidad	Carretilla reforzada con rueda de plastico duro	250.000			1.250.000
15	Unidad	Cuchara albañil con mango de madera	16.500			247.500
15	Unidad	Balde albañil de plastico grande	14.000			210.000
5	Unidad	Martillo grande mango de madera con pata de cabra	28.500			142.500
10	Unidad	Pala de punta	70.000			700.000
10	Unidad	Pala ancha	70.000			700.000
20	Unidad	Machete grande con mango de madera	22.500			450.000

15	Unidad	Asada grande con mango de madera	56.000			840.000
SUB-TOTAL						46.570.500
TOTAL A PAGAR						46.570.500

SON GUARANIES: CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	BACO
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
16/2021	9
GABRIEL DE JESUS GARCETE MAJ DEM - JEFE DAF IBA	GRAL BRIG ALFREDILBERTO SALINAS OLMEDO COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA SO TEC	MAXIMO GALVÁN SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	ATILIO NUNEZ S1º TEC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 390/399 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: BIENES DE CONSUMO VARIOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Blanca Ramirez.
FECHA:	27-04-2021.
HORA:	09:00.

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA
RUC. 80048136-4
Tel. 0331.340.488 - Conmut.