FUERZA AÉREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		141-311
SEÑORES: COVA RUC: 2514872-9				FECHA DE EMISIÓN:		19/04/2024
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°:		20/2024
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		
1	1	49	311	OPERACIONES AÉREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
5	Unidad	Lavatorio con pedestal	121,499			607,495
5	Unidad	Pedestal para lavatorio	72,053			360,265
50	Metros	Malla Media Sombra	4,636			231,800
30	Unidad	Rollo de nylon para desmalezadora de 100 metros de 3mm2	46,374			1,391,220
100	Unidad	Caño de plastico de 100 mm, para desague, tiras de 6 metros blanco	34,636			3,463,600
100	Unidad	Caño de plastico 50 mm (tira de 6 metros) blanco	22,984			2,298,400
100	Unidad	Caño de plastico 40 mm (tira de 6 metros) blanco	15,179			1,517,900
24	Unidad	Canilla de plastico con pico	4,495			107,880
20	Unidad	Escuadra metal de 30 cm.	10,501			210,020
18	Unidad	Cerradura para puerta externa llave chica con manija	30,686			552,348
20	Unidad	Pasador Mediano para Puerta de 4	7,694			153,880
300	Unidad	Cinta de amarre chico de 20 cm.	357			107,100
300	Unidad	Cinta de amarre mediano de 30 cm	366			109,800
300	Unidad	Cinta de amarre grande de 50 cm	402			120,600
60	Unidad	Pegamento tipo la gotita de 2ml	4,738			284,280
100	Unidad	Cemento fana de 1/2 kilo	16,553			1,655,300
300	Unidad	Lija para madera y pared N° 150F.	1,043			312,900
300	Unidad	Lija N° 60	1,042			312,600
300	Unidad	Lija n° 80	1,042			312,600
300	Unidad	Lija n° 100	1,042			312,600
300	Unidad	Lija n° 120	1,043			312,900
300	Unidad	Lija n° 180	1,043			312,900
300	Unidad	Lija al Agua n° 220	1,303			390,900
300	Unidad	Lija al Agua n° 240	1,303			390,900
10	Unidad	Cinta métrica de 10m de longitud y 16mm de ancho	15,845			158,450
50	Unidad	Canaleta de plastico para cable, con adhesivo, medidas de 7x14mm	4,214			210,700
50	Unidad	Canaleta de plastico para cable, medidas de 10x20 mm	6,349			317,450
50	Unidad	Marco para sierrita, con sierrita	14,150			707,500
50	Unidad	Hojas de sierrita de 2, de carbono y tuerca ajustable para tensar.	3,845			192,250
100	Metros	Rollo de Tela metalica de 1.50 de altura galvanizado	84,820			8,482,000
10	Unidad	Rollo de Hilo de ferreteria grueso de 9x de 400 grm	8,776			87,760
50	Unidad	Clavos 1 en paquetes de 1 kg	9,827			491,350
50	Unidad	Clavos 2 en paquetes de 1 kg	9,629			481,450
102	Unidad	Cintillo de seguridad de 30cm	461			47,022
10	Unidad	Vidrio en corte de 0,25 x 0,70	10,568			105,680
200	Unidad	Cinta separadora de papel 1/4 pulgada. X 50 mts	4,433			886,600
201	Unidad	Cinta separadora de papel de 1/2 pulgada. X 50 mts	5,807			1,167,207
200	Unidad	Cinta separadora de papel de 2 pulgada. X 50 mts	8,837			1,767,400
20	Unidad	Pasador de metal con porta candado, para madera de 5	9,678			193,560
20	Unidad	Pegamento en masilla de 1 kilo con catalizador	13,035			260,700

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION · FUERZA AÉREA · DIV. RENDICIÓN DE CUENTA · BRIGADA AÉREA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION · FUERZA AÉREA · DIV. ADQUISICIONES · BRIGADA AÉREA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION · FUERZA AÉREA · DIV. PRESUPUESTO · BRIGADA AÉREA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION · FUERZA AÉREA · 1ª BRIGADA AÉREA · JEFE DAF

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

5	Unidad	Pileta para lavar ropa de doble bacha	95,026			475,130
SUB-TOTAL						31,862,397
TOTAL A PAGAR						31,862,397

SON GUARANIES: TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CRÉDITO	IBA
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
6/2024	32-33-34-35

EDER GAMARRA BRITEZ
CAP AVL - JEFE DAF IBA

GRAL BRIG AER EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR
COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
	MARIA PERALTA TTE 1° AVC - JEFA DE ADQUISICIONES	SERGIO LEGUIZAMO SO TEC - JEFE DIV. DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA SO TEC		

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

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	COVA
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	RODRIGUEZ
FECHA:	22-4-24
HORA:	08:00