**FUERZA AÉREA PARAGUAYA**

**UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA**

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS | | | | NRO. : | 09-401 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: COVA<br>RUC: 2514872-9 | | | | FECHA DE EMISIÓN: | 10/5/2024 |
| SÍRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS. | | | | ORDEN PARTICULAR N°: | 200 |
| CLASE DE PROG. | PROGRAMA | ACTIVIDAD | U.R. | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD | |
| 1 | 1 | 52 | 401 | CONTROL Y VIGILANCIA DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL | |

| 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 |
| 25 | Metros | Malla Media Sombra: filtra la luz solar, reduce la temperatura interior, disminuye la evaporización diurna, protege de heladas, mayor difusión de la luz solar, con borde de tela reforzado, por metros2, de 2,10 mts de ancho, color azul. | 4.636 | | | 115.900 |
| 10 | Unidad | Rollo de nylon para desmalezadora de 100 metros de 3mm2 | 46.374 | | | 463.740 |
| 10 | Unidad | Caño de plastico de 100 mm, para desague, tiras de 6 metros blanco | 34.636 | | | 346.360 |
| 10 | Unidad | Caño de plastico 50 mm (tira de 6 metros) blanco | 22.984 | | | 229.840 |
| 10 | Unidad | Caño de plastico 40 mm (tira de 6 metros) blanco | 15.179 | | | 151.790 |
| 25 | Unidad | Canilla de plastico con pico | 4.495 | | | 112.375 |
| 15 | Unidad | Escuadra metal de 30 cm. | 10.501 | | | 157.515 |
| 15 | Unidad | Cerradura para puerta externa llave chica con manija | 30.686 | | | 460.290 |
| 10 | Unidad | Pasador Mediano para Puerta de 4 | 7.694 | | | 76.940 |
| 48 | Unidad | Cinta de amarre chico de 20 cm. | 357 | | | 17.136 |
| 50 | Unidad | Cinta de amarre mediano de 30 cm | 366 | | | 18.300 |
| 50 | Unidad | Cinta de amarre grande de 50 cm | 402 | | | 20.100 |
| 80 | Unidad | Pegamento tipo la gotita de 2ml | 4.738 | | | 379.040 |
| 10 | Unidad | Cemento fana de 1/2 kilo | 16.553 | | | 165.530 |
| 251 | Unidad | Lija para madera y pared N° 150F. | 1.043 | | | 261.793 |
| 100 | Unidad | Lija N° 60 en hojas individuales en presentacion de 0,15x45m. | 1.042 | | | 104.200 |
| 100 | Unidad | Lija n° 80 para pared, en hojas individuales 50R en presentacion de 0, 15 x 45m. | 1.042 | | | 104.200 |
| 100 | Unidad | Lija n° 100 en hojas individuales en presentacion de 0,15x45m. | 1.042 | | | 104.200 |
| 100 | Unidad | Lija n° 120 para pared, en hojas individuales en presentacion de 0,15x45m. | 1.043 | | | 104.300 |
| 100 | Unidad | Lija n° 180 para pared, en hojas individuales en presentacion de 0,15x45m. | 1.043 | | | 104.300 |
| 100 | Unidad | Lija al Agua n° 220 para pared, en hojas individuales en presentacion de 0,15x45m. | 1.303 | | | 130.300 |

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA – PGA – DIV ADQUISICIONES

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA – PGA – DIV RENDIC CUENTAS

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA – PGA – DIV PRESUPUESTO

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA – PGA – JEFE DAF

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA – PGA – PREFECTO

COVA
DE JUAN RODRÍGUEZ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Unidad | Lija al Agua n° 240 para pared, en hojas individuales en presentacion de 0,15x45m. | 1.303 | | | 128.997 |
| 30 | 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. | 15.845 | | | 475.350 |
| 18 | Unidad | Canaleta de plastico para cable, con adhesivo, medidas de 7x14mm, Color blanco, en tiras de 2 metros. | 4.214 | | | 75.852 |
| 20 | Unidad | Canaleta de plastico para cable, medidas de 10x20 mm, Color blanco, en tiras de 2 metros. | 6.349 | | | 126.980 |
| 30 | Unidad | Marco para sierrita, con sierrita. Planchuela 3/16 x Â¾ de hierro 1010, pintura epoxi, con cabo de guatambu, pernos estampados y zincados, hoja de sierra de carbono y tuerca ajustable para tensar. | 14.150 | | | 424.500 |
| 30 | Unidad | Hojas de sierrita de 2, de carbono y tuerca ajustable para tensar. | 3.845 | | | 115.350 |
| 41 | Metros | Rollo de Tela metalica de 1.50 de altura galvanizado | 84.820 | | | 3.477.620 |
| 30 | Unidad | Rollo de Hilo de ferreteria grueso de 9x de 400 grm | 8.776 | | | 263.280 |
| 30 | Unidad | Clavos 1 en paquetes de 1 kg | 9.827 | | | 294.810 |
| 30 | Unidad | Clavos 2 en paquetes de 1 kg | 9.629 | | | 288.870 |
| 99 | Unidad | Cintillo de seguridad de 30cm | 461 | | | 45.639 |
| 26 | Unidad | Vidrio en corte de 0,25 x 0,70 | 10.568 | | | 274.768 |
| 30 | Unidad | Cinta separadora de papel 1/4 pulgada. X 50 mts | 4.433 | | | 132.990 |
| 30 | Unidad | Cinta separadora de papel de 1/2 pulgada. X 50 mts | 5.807 | | | 174.210 |
| 32 | Unidad | Cinta separadora de papel de 2 pulgada. X 50 mts | 8.837 | | | 282.784 |
| 30 | Unidad | Pasador de metal con porta candado, para madera de 5 | 9.678 | | | 290.340 |
| 20 | Unidad | Pegamento en masilla de 1 kilo con catalizador | 13.035 | | | 260.700 |
| 5 | Unidad | Pileta para lavar ropa de doble bacha | 95.026 | | | 475.130 |
| **SUB-TOTAL** | | | | | | **12.204.079** |
| **TOTAL A PAGAR** | | | | | | **12.204.079** |

**SON GUARANIES:** DOCE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SETENTA Y NUEVE.-

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **LIQUIDACIÓN DE IVA** | |
| **FORMA DE PAGO:** | CRÉDITO | **LIQUIDACIÓN DE IVA 5%** | - |
| **CONTRATO N°:** | 06/2024 | **LIQUIDACIÓN DE IVA 10%** | 1.109.462 |
| **LUGAR DE ENTREGA:** | PGA | **TOTAL DE IVA** | 1.109.462 |
| **PEDIDO INTERNO N°:** | 79/80.- | | |

| | | |
|---|---|---|
| ANDRE ARTE ACUÑA<br>MY ... JEFE DAF PGA | | CNEL ANTONIO PÉREZ SERAFINI<br>CNEL DEM ... PREFECTO GENERAL AERONÁUTICO |
| JEFE DE RENDICUENTAS | **JEFE DE ADQUISICIONES** | **JEFE DE PRESUPUESTO** |
| FERNANDO OTEZU CÁCERES<br>SGTO 1ro TEC - JEFE DE RENDICUENTAS | EDUARDO JOEL GAONA MEDINA<br>SGTO 1ro TEC - JEFE DE ADQUISICIONES | ISMEL RAÚL GONZÁLEZ BAREIRO<br>SOM TEC - JEFE DE PRESUPUESTO |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO** | **IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO** | |
| (... ...EZ) | OBJETO DE GASTO: 300/389<br>DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: BIENES DE CONSUMO VARIOS | |

**RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR**

| | |
|---|---|
| **RECIBIDO POR:** | |
| **FIRMA:** | |
| **ACLARACIÓN:** | DARDO PANIAGUA |
| **FECHA:** | 10/05/24 |
| **HORA:** | 09:00 |

COVA
JE JUAN RODRÍGUEZ