FUERZA AÉREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		273-311
SEÑORES: COVA RUC: 2514872-9				FECHA DE EMISIÓN:		05/08/2024
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°:		357
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		
1	1	68	311	TRANSPORTE AEREO PRESIDENCIAL		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
20	Unidad	Lavatorio con pedestal	121,499			2,429,980
10	Unidad	Pedestal para lavatorio	72,053			720,530
10	Metros	Malla Media Sombra	4,636			46,360
20	Unidad	Rollo de nylon para desmalezadora de 100 metros de 3mm2	46,374			927,480
200	Unidad	Caño de plastico de 100 mm, para desague, tiras de 6 metros blanco	34,636			6,927,200
200	Unidad	Caño de plastico 50 mm (tira de 6 metros) blanco	22,984			4,596,800
200	Unidad	Caño de plastico 40 mm (tira de 6 metros) blanco	15,179			3,035,800
50	Unidad	Canilla de plastico con pico	4,495			224,750
20	Unidad	Escuadra metal de 30 cm.	10,501			210,020
30	Unidad	Cerradura para puerta externa llave chica con manija	30,686			920,580
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
200	Unidad	Canaleta de plastico para cable, con adhesivo, medidas de 7x14mm	4,214			842,800
200	Unidad	Canaleta de plastico para cable, medidas de 10x20 mm	6,349			1,269,800
100	Unidad	Marco para sierrita, con sierrita	14,150			1,415,000
100	Unidad	Hojas de sierrita de 2, de carbono y tuerca ajustable para tensar.	3,845			384,500
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
100	Unidad	Clavos 1 en paquetes de 1 kg	9,827			982,700
90	Unidad	Clavos 2 en paquetes de 1 kg	9,629			866,610
300	Unidad	Cintillo de seguridad de 30cm	461			138,300
10	Unidad	Vidrio en corte de 0,25 x 0,70	10,568			105,680
300	Unidad	Cinta separadora de papel 1/4 pulgada. X 50 mts	4,433			1,329,900
300	Unidad	Cinta separadora de papel de 1/2 pulgada. X 50 mts	5,807			1,742,100
300	Unidad	Cinta separadora de papel de 2 pulgada. X 50 mts	8,837			2,651,100
50	Unidad	Pasador de metal con porta candado, para madera de 5	9,678			483,900
50	Unidad	Pegamento en masilla de 1 kilo con catalizador	13,035			651,750
5	Unidad	Pileta para lavar ropa de doble bacha	95,026			475,130
SUB-TOTAL						47,196,240
TOTAL A PAGAR						47,196,240

SON GUARANIES: CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°:
PADENAL N° 1 CONTRATO N° 06/2024	218
EDER CAMARA BRITEZ CAPAV. JEFE DAF IBA	GRAL BRIG. EDGAR ANTONIO LEGUIZAMÓN OVELAR COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA
PREPARADO POR: JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SANDRA BARRIOS SOP. TEC.	MARIO VILLA JEFA DE ADQUISICIONES
SOP. TEC. - JEFE DEL PRESUPUESTO	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 10 (PIZ)	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
	OBJETO DE GASTO: 250/359
	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: BIENES DE CONSUMO VARIOS.-
RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	COVA
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	JUAN RODRIGUEZ
FECHA:	7-8-24
HORA:	10:00