FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO.:		139-311
SEÑORES: FERRETERIA COMERCIAL ÑANDU RUC: 2338119-1				FECHA DE EMISION:		10/06/2020
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°:		299
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%
4	Unidad	Enduido Acrilico (galon de 3,600 cc)	17.868			71.472
1	Unidad	Esmalte sintético color rojo brillante (galon de 3,600 litros)	57.273			57.273
1	Unidad	Esmalte sintético color blanco brillante (galon de 3,600 litros)	57.273			57.273
1	Unidad	Esmalte sintético color azul brillante (galon de 3,600 litros)	57.273			57.273
2	Unidad	Esmalte sintético color gris espacial (galon de 3,600 litros)	57.273			114.546
1	Unidad	Esmalte sintético color amarillo brillante (galon de 3,600 litros)	57.273			57.273
1	Unidad	Esmalte sintético color negro brillante (galon de 3,600 litros)	57.273			57.273
1	Unidad	Barniz (galon de 3,600 litros)	46.398			46.398
4	Unidad	Pomo para pintura, color a elección	4.233			16.932
2	Unidad	Sellador de 5 litros	17.825			35.650
4	Unidad	Aguarras (de 900 CC)	6.262			25.048
4	Unidad	Tinner (de 900 CC)	6.262			25.048
4	Unidad	Pintura Latex P/Interiores/Exterior, color blanco (en balde de 18 lts)	67.947			271.788
4	Unidad	Pintura al agua color verde tenis para piso (en balde de 18 lts)	143.041			572.164
4	Unidad	Pintura Latex Exterior, color Ceramica (en balde de 18 lts)	68.874			275.496
5	Unidad	Pintura Latex P/Interiores/Exterior, color blanco hielo (en balde de 18 lts)	68.874			344.370
2	Unidad	Pintura al agua color azul laguna (en balde de 18 lts)	68.874			137.748
2	Unidad	Pintura al agua color arena (en balde de 18 lts)	61.774			123.548
2	Unidad	Pintura Latex P/Interiores/Exterior, color baje (en balde de 18 lts)	67.947			135.894
3	Unidad	Removedor pastoso, compuesto con cloruro de metileno, tolueno, amonio, metanol para pinturas de aeronaves env de 500 gr	22.705			68.115
SUB TOTAL						2.550.582
TOTAL A PAGAR						2.550.582
SON GUARANIES:	DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
10/2020 ADENDA N° 2	32

GABINO DE JESUS BARCETE
MY AVI - JEFE DAF IBA

GRAL BRIG AER RUBEN DARIO PIRIS FERNÁNDEZ
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BERNITIA S/A TEC	MAURO GALVAN SOP MAUR - JEFE DE ADQUISICIONES	JOSE VECCA SLR AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 350/355 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Luis Elías Balde
FECHA:	16-06-20
HORA:	09:00

COMERCIAL ÑANDÚ
CRUP FERRETERIA ÑANDU
Tel: 540540