FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO.:		137-311
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	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
6	Unidad	Enduido Acrilico (galon de 3,600 cc)	17.868			107.208
2	Unidad	Esmalte sintético color rojo brillante (galon de 3,600 litros)	57.273			114.546
4	Unidad	Esmalte sintético color blanco brillante (galon de 3,600 litros)	57.273			229.092
4	Unidad	Esmalte sintético color azul brillante (galon de 3,600 litros)	57.273			229.092
7	Unidad	Esmalte sintético color gris espacial (galon de 3,600 litros)	57.273			400.911
4	Unidad	Esmalte sintético color amarillo brillante (galon de 3,600 litros)	57.273			229.092
2	Unidad	Esmalte sintético color negro brillante (galon de 3,600 litros)	57.273			114.546
2	Unidad	Barniz (galon de 3,600 litros)	46.398			92.796
20	Unidad	Pomo para pintura, color a elección	4.233			84.660
20	Unidad	Sellador de 5 litros	17.825			356.500
20	Unidad	Aguarras (de 900 CC)	6.262			125.240
20	Unidad	Tinner (de 900 CC)	6.262			125.240
14	Unidad	Pintura Latex P/interiores/Exterior, color blanco (en balde de 18 lts)	67.947			951.258
1	Unidad	Pintura al agua color verde tenis para piso (en balde de 18 lts)	143.041			143.041
3	Unidad	Pintura Latex Exterior, color Ceramica (en balde de 18 lts)	68.874			206.622
2	Unidad	Pintura Latex P/interiores/Exterior, color azul (en balde de 18 lts)	67.947			135.894
6	Unidad	Pintura Latex P/interiores/Exterior, color blanco hielo (en balde de 18 lts)	68.874			413.244
1	Unidad	Pintura al agua color rojo tanino (en balde de 18 lts)	139.421			139.421
SUB-TOTAL						4.198.403
TOTAL A PAGAR						4.198.403

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TRES

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
10/2020 ADENDA Nº 2	57

FABIO DEJESUS GARCETE
MY AVL - JEFE DAF IBA

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

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRIOLA S/A TEC	MAXIMO GALVAN SOF MAY - JEFE DE ADQUISICIONES	JOSE VECCA SUB TTE AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

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

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	COMERCIAL ÑANDU GRUP. FERRETERIA ÑANDU Telf. 540340
FECHA:	16-06-20
HORA:	09:00