FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	69-402
SEÑORES: COVA DE JUAN RODRIGUEZ **RUC : 2514872-9**	**FECHA DE EMISION:**	7/9/2022
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.	**ORDEN PARTICULAR Nº**	456

CLASE DE PROGRAMA	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DENOMINACION
1	001	48	402	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
10	Unidad	Pintura de color verde otan, tipo Poliuretano en Balde de 3,600 litros	207.828	-	-	2.078.280
14	Unidad	Wash Praimer (Antioxido) rojo con catalisador para aeronave DX 1200, D 1200 3997/4J, por litros.	64.538	-	-	903.532
13	Unidad	Wash Praimer (Antioxido) gris con catalizador para aeronave por litros.	52.678	-	-	684.814
10	Unidad	Removedor Pastoso, compuesto con cloruro de metileno, tolueno, amonio, metanol para pintura de aeronaves en envase de 500 gr.	53.575	-	-	535.750
14	Unidad	Liquido Limpia contacto para aeronave en envase de aerosol de 200 ml.	24.867	-	-	348.138
9	Unidad	Alcohol isopropilico para uso en remocion de pintura aeronautica por litro	49.934	-	-	449.406
		TOTAL A PAGAR:				**4.999.920**

SON GUARANIES: **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE.**----------

FORMA DE PAGO	
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº:	**PEDIDO INTERNO Nº:**
93/2022	87

PABLO EMMANUEL VERA GALEANO
TTE. AVI. - JEFE DAF SETAM

DIEGO MARCELO GIMENEZ BOGADO
CNEL. DCEM - CMDTE GTA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
ROCIO GARCETE 1er. TEC. - JEFE REND. CTAS.	GREGORI AYALA SGTO. 2do. AVC - JEFE DE PRESUPUESTO	VICENTE CORONEL SOP.M.AV. - JEFE DE ADQUISICIONES

FTE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
(10 DIEZ)	**OBJETO DE GASTO:** 550353 **DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:** TINTAS PINTURAS Y COLORANTES

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	COVA
FIRMA:	
ACLARACION:	Felix Gomez DE JUAN RODRÍGUEZ
FECHA:	08-09-22
HORA:	14:00 hs