FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS

NRO.:	25-311
FECHA DE EMISION:	24/03/2020
ORDEN PARTICULAR N°:	20

SEÑORES: FERRETERIA COMERCIAL ÑANDU

RUC: 2338119-1

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.

CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
1	1	65	311	OPERACIONES AEREAS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
150	Unidad	Pintura de color blanco, poliester Poliuretano/Acrílico en balde de 3.600 litros	83.519			12.527.850
60	Unidad	Pintura de color rojo, poliester Poliuret[illegible]/Acrílico en balde de 3.600 litros	83.519			5.011.140
60	Unidad	Pintura de color azul, poliester Poliuretano/Acrílico en balde de 3.600 litros	83.519			5.011.140
60	Unidad	Pintura de color negro, poliester Poliuretano/Acrílico en balde de 3.600 litros	88.253			5.295.180
60	Unidad	Pintura de color amarillo, poliester Poliuretano/Acrílico en balde de 3.600 litros	88.253			5.295.180
50	Unidad	Pintura de color verde otan, poliester Poliuretano/Acrílico en balde de 3.600 litros	88.253			4.412.650
100	Unidad	Wash Praimer (Antioxido) rojo con catalisador para aeronave DX 1200, D1200 3997/4J, por litro	90.619			9.061.900
100	Unidad	Removedor pastoso, compuesto con cloruro de metileno, tolueno, amonio, metanol para pinturas de aeroneves env de 500 gr	22.705			2.270.500
100	Unidad	Liquido limpia contacto para aeronave en aerosol	20.881			2.088.100
30	Unidad	Pintura sintética color negro opaco de 1 litro	28.932			867.960
30	Unidad	Pintura sintética color negro brillante de 1 litro	27.512			825.360
30	Unidad	Pintura sintética color blanco brillante de 1 litro	27.512			825.360
50	Unidad	Pintura sintética color gris opaco de 1 litro	28.932			1.446.600
55	Unidad	Pintura sintética color aluminio para llantas de 1 litro	28.932			1.591.260
200	Unidad	Alcohol isopropílico para uso en remoción de pintura aeronáutica por litro	36.932			7.386.400
SUB-TOTAL						63.916.580
TOTAL A PAGAR						63.916.580

SON GUARANIES: SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	[illegible]A
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
10/20[illegible]	8

[illegible] GÁRCETE — M[illegible] DAF IBA

[illegible] DARÍO PIRIS FERNÁNDEZ — COMANDANTE [illegible] PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
[illegible]	[illegible] ADQUISICIONES	[illegible] DE PRESUPUESTO

[illegible] — IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO

OBJETO DE GASTO: [illegible]

DESCRIPCION: [illegible] TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES

ACEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:

FIRMA:

ACLARACION: Luis Elena Zaldo

FECHA: 26-03-20

HORA: 11:00

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf 640540