FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO.:		24-311
SEÑORES: FERRETERIA COMERCIAL ÑANDU RUC: 2338119-1				FECHA DE EMISION:		24/03/2020
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°:		20
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%
31	Unidad	Enduido Acrilico (galon de 3,600 cc)	17.868			553.908
10	Unidad	Esmalte sintético color rojo brillante (galon de 3,600 litros)	57.273			572.730
20	Unidad	Esmalte sintético color blanco brillante (galon de 3,600 litros)	57.273			1.145.460
20	Unidad	Esmalte sintético color azul brillante (galon de 3,600 litros)	57.273			1.145.460
35	Unidad	Esmalte sintético color gris espacial (galon de 3,600 litros)	57.273			2.004.555
20	Unidad	Esmalte sintético color amarillo brillante (galon de 3,600 litros)	57.273			1.145.460
10	Unidad	Esmalte sintético color negro brillante (galon de 3,600 litros)	57.273			572.730
10	Unidad	Barniz (galon de 3,600 litros)	46.398			463.980
100	Unidad	Pomo para pintura, color a elección	4.233			423.300
100	Unidad	Sellador de 5 litros	17.825			1.782.500
100	Unidad	Aguarras (de 900 CC)	6.262			626.200
100	Unidad	Tinner (de 900 CC)	6.262			626.200
70	Unidad	Pintura Latex P/Interiores/Exterior, color blanco (en balde de 18 lts)	67.947			4.756.290
7	Unidad	Pintura al agua color verde tenis para piso (en balde de 18 lts)	143.041			1.001.287
15	Unidad	Pintura Latex Exterior, color Ceramica (en balde de 18 lts)	68.874			1.033.110
10	Unidad	Pintura Latex P/Interiores/Exterior, color azul (en balde de 18 lts)	67.947			679.470
30	Unidad	Pintura Latex P/Interiores/Exterior, color blanco hielo (en balde de 18 lts)	68.874			2.066.220
5.	Unidad	Pintura al agua color rojo tanino (en balde de 18 lts)	139.421			697.105
SUB-TOTAL						21.295.965
TOTAL A PAGAR						21.295.965

SON GUARANIES: VEINTE Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
10/2020	8
GABINO DEJESUS GARCETE MY AVL - JEFE DAFIBA	GRAL BRIG AER RUBEN DARIO PIRIS FERNÁNDEZ COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO ERPELUTIA S/AFEC	MAXIMO GALVAN SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	JOSE VECCA S1º 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:	[illegible]
FECHA:	26-03-20
HORA:	11:00

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Tel. 640540