FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		005-402
SEÑORES: FERRETERIA ÑANDU RUC: 2338119-1				FECHA DE EMISION:		16/03/2020
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 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%
15	Unidad	Enduido acrilico (galón de 3,600 cc)	17.868			268.020
10	Unidad	Esmalte sintetico color rojo, brillante (galón de 3,600 litros)	57.273			572.730
10	Unidad	Esmalte sintético color blanco, brillante (galón de 3,600 litros)	57.273			572.730
10	Unidad	Esmalte sintético color azul, brillante (galón de 3,600 litros)	57.273			572.730
10	Unidad	Esmalte sintético color gris espacial, brillante (galón de 3,600 litros)	57.273			572.730
10	Unidad	Esmalte sintético color amarillo, brillante (galón de 3,600 litros)	57.273			572.730
10	Unidad	Esmalte sintetico color negro, brillante (galón de 3,600 litros)	57.273			572.730
10	Unidad	Barniz (galón de 3,600 litros)	46.398			463.980
100	Unidad	Pomo para pintura, color a elección	4.233			423.300
50	Unidad	Sellador de 5 litros	17.825			891.250
50	Unidad	Aguarras (de 900 cc)	6.262			313.100
50	Unidad	Thinner (de 900 cc)	6.262			313.100
25	Unidad	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color blanco (en balde de 18 litros)	67.947			1.698.675
5	Unidad	Pintura al agua color verde tenis para piso (en balde de 18 litros)	143.041			715.205
10	Unidad	Pintura látex exterior color Ceramica (de 18 litros)	68.874			688.740
5	Unidad	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color azul (de 18 litros)	67.947			339.735
10	Unidad	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color blanco hielo (de 18 litros)	68.874			688.740
5	Unidad	Pintura al agua color Rojo tanino (de 18 litros)	139.421			697.105
25	Unidad	Pintura de color blanco, Poliester Poliuretano/Acrilico B.T. 21.23.016.01 en Balde de 3,600 litros	83.519			2.087.975
12	Unidad	Pintura de color rojo, Poliester Poliuretano/Acrilico B.T. 21.23.016.01 en Balde de 3,600 litros	83.519			1.002.228
10	Unidad	Pintura de color azul, Poliester Poliuretano/Acrilico B.T. 21.23.016.01	83.519			835.190
10	Unidad	Pintura de color negro, Poliester Poliuretano/Acrilico B.T. 21.23.016.01 en Balde de 3,600 litros	88.253			882.530
15	Unidad	Pintura de color amarillo, Poliester Poliuretano/Acrilico B.T. 21.23.016.01 en Balde de 3,600 litros	88.253			1.323.795
15	Unidad	Pintura de color verde otan, Poliester Poliuretano/Acrilico B.T. 21.23.016.01 en Balde de 3,600 litros	88.253			1.323.795
25	Unidad	Wash Prainer (Antioxido) rojo con catalisador para aeronave DX 1200, D 1200 3997 4J, por litros	90.619			2.265.475
30	Unidad	Removedor Pastoso, compuesto con cloruro de metileno, tolueno, amonio, metanol para pinturs de aeronaves env. de 500 gr.	22.705			681.150
50	Unidad	Liquido Limpia contacto para aeronave en aerosol	26.469			1.323.450
12	Unidad	Pintura sintética color negro opaco de 1 litro	28.932			347.184
12	Unidad	Pintura sintetica color negro brillante de 1 litro	27.512			330.144
15	Unidad	Pintura sintética color blanco brillante de 1 litro	27.512			412.680
15	Unidad	Pintura sintetica color gris opaco de 1 litro	28.932			433.980
12	Unidad	Pintura sintetica color aluminio para llantas de 1 litro	28.932			347.184

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION FUERZA AEREA PARAGUAYA DIV. ACOV.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION FUERZA AEREA PARAGUAYA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION FUERZA AEREA PARAGUAYA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION FUERZA AEREA PARAGUAYA JEFE DIV.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION FUERZA AEREA PARAGUAYA COMANDO

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION FUERZA AEREA PARAGUAYA SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR DIV. RENDICION DE CUENTAS

ROCIO A. GARCETE MACEDO
BY TEC

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.: 640540

16	Unidad	Alcohol isopropilico para uso de limpieza del los panel de instrumentos de la aeronave.	36.932			590.912
SUB-TOTAL						25.125.002
TOTAL A PAGAR						25.125.002

SON GUARANIES: VEINTICINCO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL DOS.----------

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
20/2020	03

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP AVL - JEFE DAF SETAM

ANIBAL ANTONIO PEREZ TRIGO
TCNEL DCEM - CMDTE GTA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
ROCIO A. GARCETE M.	PATRICIA M. ALDERETE BAEZ	VICENTE CORONEL GONZALEZ
S1° TEC - JEFE REND CTAS	S/A AVC - JEFE DE PRESUPUESTO	SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES

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 Silvio Bordolo
FECHA:	16-03-2020
HORA:	10 00 hs

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.. 640540

ROCIO A. GARCETE MACEDO
S1° TEC