FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO.:	140-311
SEÑORES: FERRETERIA COMERCIAL RAIDU 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	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
7	Unidad	Enduido Acrilico (galon de 3,600 cc)	17.868			125.076
7	Unidad	Esmalte sintético color rojo brillante (galon de 3,600 litros)	57.273			400.911
7	Unidad	Esmalte sintético color blanco brillante (galon de 3,600 litros)	57.273			400.911
7	Unidad	Esmalte sintético color azul brillante (galon de 3,600 litros)	57.273			400.911
7	Unidad	Esmalte sintético color verde brillante (galon de 3,600 litros)	57.273			400.911
6	Unidad	Esmalte sintético color gris espacial (galon de 3,600 litros)	57.273			343.638
3	Unidad	Esmalte sintético color amarillo brillante (galon de 3,600 litros)	57.273			171.819
3	Unidad	Esmalte sintético color negro brillante (galon de 3,600 litros)	57.273			171.819
4	Unidad	Barniz (galon de 3,600 litros)	46.398			185.592
10	Unidad	Pomo para pintura, color a elección	4.233			42.330
4	Unidad	Sellador de 5 litros	17.825			71.300
20	Unidad	Aguarras (de 900 CC)	6.262			125.240
19	Unidad	Tinner (de 900 CC)	6.262			118.978
30	Unidad	Pintura Latex P/Interiores/Exterior, color blanco (en balde de 18 lts)	67.947			2.038.410
6	Unidad	Pintura al agua color verde tenis para piso (en balde de 18 lts)	143.041			858.246
6	Unidad	Pintura Latex Exterior, color Ceramica (en balde de 18 lts)	68.874			413.244
6	Unidad	Pintura Latex P/Interiores/Exterior, color azul (en balde de 18 lts)	67.947			407.682
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 azul laguna (en balde de 18 lts)	68.874			68.874
1	Unidad	Pintura al agua color arena (en balde de 18 lts)	61.774			61.774
2	Unidad	Pintura Latex P/Interiores/Exterior, color baje (en balde de 18 lts)	67.947			135.894
3	Unidad	Pintura de color blanco, poliester Poliuretano/Acrilico B.T. 21:23 016.01 en balde de 3.600 litros	83.519			250.557
3	Unidad	Pintura de color rojo, poliester Poliuretano/Acrilico B.T. 21:23 016.01 en balde de 3.600 litros	81.413			244.239
3	Unidad	Pintura de color azul, poliester Poliuretano/Acrilico B.T. 21:23 016.01 en balde de 3.600 litros	83.519			250.557
1	Unidad	Pintura de color negro, poliester Poliuretano/Acrilico B.T. 21:23 016.01 en balde de 3.600 litros	88.253			88.253
4	Unidad	Wash Primer (Antioxido) rojo con catalizador para aeronave DX 1200, D1200 3997/4], por litro	90.619			362.476
4	Unidad	Wash Primer (Antioxido) gris con catalizador para aeronave DX 1200, D1200 3997/4], por litro	39.854			159.416
4	Unidad	Removedor pastoso, compuesto con cloruro de metileno, tolueno, amoniaco, metanol para pinturas de aeronaves env de 500 gr	22.705			90.820
4	Unidad	Liquido limpia contacto para aeronave en aerosol	20.881			83.524
4	Unidad	Pintura sintética color negro brillante de 1 litro	27.512			110.048
4	Unidad	Pintura sintética color gris opaco de 1 litro	27.512			110.048
4	Unidad	Pintura sintética color aluminio para llantas de 1 litro	28.932			115.728
3	Unidad	Alcohol isopropilico para uso en remoción de pintura aeronáutica por litro	36.932			110.796
1	Unidad	Pintura Latex P/Interiores/Exterior, color blanco hielo (en balde de 18 lts)	875.666			875.666
SUB-TOTAL						10.208.932
TOTAL A PAGAR						10.208.932

SON GUARANIES: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	[illegible]
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
10 (DIEZ) DIAS NRO	22

GRAL. BRIG. ARMANDO GARCETE
MAYAVC - JEFE DAF-IBA

GRAL. BRIG. AVIADOR RAMON DARIO PIRIS FERNANDEZ
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO [illegible] [illegible]	[illegible] SOPRAM - JEFE DE ADQUISICIONES	JOSE VECCIA 311 AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

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:	
FECHA:	10/06/20
HORA:	09:05