FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		361-311
SEÑORES: FERRETERIA COMERCIAL ÑANDU RUC: 2338119-1				FECHA DE EMISION:		24/09/2019
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°:		615
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		160
2	2	1	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO (FORMAR, ENTRENAR PILOTOS AVIADORES Y TECNICOS DE AERONAVES P/ REALIZAR OPERACIONES AEREAS)		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
16	Unidad	Wash Praimer (Antioxido) rojo con catalisador para aeronave por litros.	47.950			767.200
6	Unidad	Removedor Pastoso para pintura de aeronaves env. de 500 gr.	24.750			148.500
10	Unidad	Liquido Limpia contacto para aeronave en aerosol	22.300			223.000
5	Unidad	Pintura sintetico color negro opaco de 1 litro	30.000			150.000
5	Unidad	Pintura sintetico color negro brillante de 1 litro	29.300			146.500
5	Unidad	Pintura sintetico color blanco brillante de 1 litro	29.300			146.500
5	Unidad	Pintura sintetico color gris opaco de 1 litro	29.300			146.500
5	Unidad	Pintura sintetico color aluminio para llantas de 1 litro	29.300			146.500
10	Unidad	Alcohol isopropilico para uso en remocion de pintura aeronautica por litro	50.150			501.500
SUB-TOTAL						2.376.200
TOTAL A PAGAR						2.376.200
SON GUARANIES:	DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
97/2019	80

CBEL RAMON ARMOA AVALOS TCNEL DCEM-JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER RUBEN DARIO PIRIS FERNANDEZ COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA CAPA ADM	JORGE RAMON MACIEL CAP AVI - JEFE DE ADQUISICIONES	MAXIMILIANO ESQUIVEL MY AVL - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 RENTA	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:	COMERCIAL ÑANDÚ
ACLARACION:	Lic. Marciano Ariel Espinola Lopez
FECHA:	Telf 640540 24-09-19
HORA:	16:00