COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMANDO DE REGIONES AEREAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	76/320
FECHA DE EMISION :	06/07/2020
ORDEN PARTICULAR Nº:	20

SEÑORES: FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU
R.U.C. : 2338119-1

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE CONFORMIDAD A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN ESTA ORDEN DE COMPRA.

CLASE PROG	PROGAMA	PROYECTO / ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION
01	01	51	320	APOYO OPERATIVO DE BASES AÉREAS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
5	UNIDAD	ESMALTE SINTETICO COLOR ROJO, BRILLANTE GALON DE 3,600 LITROS	57.273		286.365
5	UNIDAD	ESMALTE SINTETICO COLOR AZUL, BRILLANTE GALON DE 3,600 LITROS	57.273		286.365
3	UNIDAD	ESMALTE SINTETICO COLOR GRIS ESPACIAL, BRILLANTE GALON DE 3,600 LITROS	57.273		171.819
15	UNIDAD	ESMALTE SINTETICO COLOR NEGRO, BRILLANTE GALON DE 3,600 LITROS	57.273		859.095
101	UNIDAD	POMO PARA PINTURA, COLOR A ELECCION	4.233		427.533
100	UNIDAD	AGUARRAS DE 900 CC	6.262		626.200
101	UNIDAD	THINNER DE 900 CC	6.262		632.462
4	UNIDAD	PINTURA LATEX PARA INTERIORES/EXTERIOR, COLOR BLANCO EN BALDE DE 18 LITROS	67.947		271.788
5	UNIDAD	PINTURA LATEX PARA INTERIOR/EXTERIOR, COLOR BLANCO HIELO DE 18 LITROS	68.874		344.370
5	UNIDAD	PINTURA AL AGUA COLOR AZUL LAGUNA DE 18 LITROS	68.874		344.370
5	UNIDAD	PINTURA AL AGUA COLOR ARENA DE 18 LITROS	61.774		308.870
5	UNIDAD	PINTURA LATEX PARA INTERIORES/EXTERIOR, COLOR BAJE DE 18 LITROS	67.947		339.735
10	UNIDAD	PINTURA SINTETICA COLOR NEGRO BRILLANTE DE 1 LITRO	27.512		275.120
3	UNIDAD	PINTURA SINTETICA COLOR GRIS OPACO DE 1 LITRO	27.512		82.536
		SUB - TOTAL			5.256.628
				TOTAL A PAGAR	5.256.628

SON GUARANIES: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
CONTRATO Nº 10/2020	PEDIDO INTERNO Nº: 03

TELLY ELENO VEGA NUÑEZ
MY DCEM - JEFE DXE COMREGAER

GRAL BRIG AER JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCÍA
COMANDANTE COMREGAER

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SA TEC - JEFE DIV CONT. INT.	ENZO FABRIZIO MICHETTI PEREZ VSI° TEC - JEFE DIV. PRESUPUESTO	CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO SA TEC - JEFE DIV. ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10	OBJETO DE GASTO: 350/355 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Luis Edwar Galeano
FECHA:	09/07/2020
HORA:	10:00 HS

COMERCIAL ÑANDU
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.: 640540