FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		20-311
SEÑORES: FERRETERIA COMERCIAL ÑANDU RUC: 2338119-1				FECHA DE EMISION:		22/03/2018
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°:		126
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%
78	Litros	Pintura de color blanco poliester poliuretano/acrilico de 450 ml	72.900			5.686.200
35	Litros	Pintura de color rojo poliester poliuretano/acrilico de 450 ml	72.900			2.551.500
35	Litros	Pintura de color azul poliester poliuretano/acrilico de 450 ml	72.900			2.551.500
50	Litros	Pintura de color negro poliester poliuretano/acrilico de 450 ml	72.900			3.645.000
68	Litros	Wash primer con catalizador para aeronave	72.900			4.957.200
39	Litros	Primer gris con catalizador y diluyente para aeronave	63.180			2.464.020
42	Unidad	Removedor pastoso de 500 gr	19.440			816.480
40	Unidad	Liquido limpia contacto	26.730			1.069.200
20	Litros	Pintura sintetico color negro opaco	60.750			1.215.000
20	Litros	Pintura sintetico color negro brillante	60.750			1.215.000
20	Litros	Pintura sintetico color blanco brillante	60.750			1.215.000
20	Litros	Pintura sintetico color gris opaco	60.750			1.215.000
20	Litros	Pintura sintetico color aluminio para llantas	60.750			1.215.000
89	Unidad	Alcohol isopropilico para uso en remocion de pintura aeronautica	44.550			3.964.950
SUB-TOTAL						33.781.050
TOTAL A PAGAR						33.781.050
SON GUARANIES:	TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CINCUENTA					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
24/2018	6
CRISTHIAN D. BRITOS DAPONTE CAP AVC INT JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER ARTURO JAVIER GONZALEZ OCAMPO COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARBUTIA S/A TEC	JORGE RAMON MACIEL CAP AVC - JEFE DE ADQUISICIONES	MIGUEL LEZCANO TTE 1º AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 350/355 DESCRIPCION DEDL OBJETO DE GASTO: TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Mariano A. Espinola Lopez
FECHA:	22-03-18
HORA:	11:00.

COMERCIAL ÑANDÚ
Lic. Marciano Ariel Espinola Lopez
Telf 640540