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

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	80/320
FECHA DE EMISION :	10/08/2021
ORDEN PARTICULAR Nº:	295

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	Enduido acrílico (galón de 3,600 cc)	21.717		108.585
6	UNIDAD	Esmalte sintético color rojo, brillante (galón de 3,600 litros)	80.068		480.408
6	UNIDAD	Esmalte sintético color blanco, brillante (galón de 3,600 litros)	80.068		480.408
6	UNIDAD	Esmalte sintético color azul, brillante (galón de 3,600 litros)	80.068		480.408
5	UNIDAD	Esmalte sintético color gris espacial, brillante (galón de 3,600 litros)	80.068		400.340
6	UNIDAD	Barniz (galón de 3,600 litros)	62.849		377.094
5	UNIDAD	Pomo para pintura, color a elección	6.050		30.250
5	UNIDAD	Sellador de 5 litros	23.456		117.280
4	UNIDAD	Aguarras (de 900 cc)	7.815		31.260
4	UNIDAD	Thinner (de 900 cc)	7.815		31.260
5	UNIDAD	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color blanco (en balde de 18 litros)	95.236		476.180
5	UNIDAD	Pintura al agua color verde tenis para piso (en balde de 18 litros)	187.010		935.050
6	UNIDAD	Pintura látex exterior color Ceramica (de 18 litros)	97.843		587.058
5	UNIDAD	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color azul (de 18 litros)	97.612		488.060
5	UNIDAD	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color blanco hielo (de 18 litros)	97.843		489.215
5	UNIDAD	Pintura al agua color azul laguna (de 18 litros)	147.218		736.090
		SUB - TOTAL			6.248.946
				TOTAL A PAGAR	6.248.946

SON GUARANIES: SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO
CONTRATO Nº 44/2021

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
PEDIDO INTERNO Nº: 11, 13, 13.

TTE. CTEL. OVIEDO NUÑEZ
MY DCEM - JEFE DAF COMREGAER

GRAL. BRIG. AER. JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
COMANDANTE COMREGAER

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SARGTO - JEFE DIV CONT. INT.	ENZO FABRIZIO MECHETTI PEREZ VSI° TEC - JEFE DIV. PRESUPUESTO	FABIO ESAMUEL VERA GALEANO TTE AVI - 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 Elmo Balbuena
FECHA:	11/08/2021
HORA:	09:00 hrs

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Tel.: 540540