FUERZA AÉREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		23-401
SEÑORES: FERRETERÍA - COMERCIAL ÑANDÚ RUC: 2338119-1				FECHA DE EMISIÓN:		22/7/2021
SÍRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR N°:		295
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		
1	1	52	401	CONTROL Y VIGILANCIA DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
5	Unidad	Enduido acrílico (galón de 3,600 cc)	21.717			108.585
8	Unidad	Esmalte sintético color marron tabaco, brillante (galón de 3,600 litros)	80.068			640.544
5	Unidad	Esmalte sintético color blanco, brillante (galón de 3,600 litros)	80.068			400.340
5	Unidad	Esmalte sintético color azul, brillante (galón de 3,600 litros)	80.068			400.340
5	Unidad	Esmalte sintético color amarillo, brillante (galón de 3,600 litros)	80.068			400.340
3	Unidad	Esmalte sintético color gris espacial, brillante (galón de 3,600 litros)	80.068			240.204
5	Unidad	Esmalte sintético color negro, brillante (galón de 3,600 litros)	80.068			400.340
2	Unidad	Barniz (galón de 3,600 litros)	62.489			124.978
30	Unidad	Pomo para pintura, color a elección	6.058			181.740
20	Unidad	Sellador de 5 litros	23.456			469.120
20	Unidad	Aguarras (de 900 cc)	7.815			156.300
20	Unidad	Thinner (de 900 cc)	7.815			156.300
6	Unidad	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color blanco (en balde de 18 litros)	95.236			571.416
2	Unidad	Pintura al agua color verde tenis para piso (en balde de 18 litros)	187.010			374.020
5	Unidad	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color azul (de 18 litros)	97.612			488.060
12	Unidad	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color blanco hielo (de 18 litros)	97.843			1.174.116
3	Unidad	Pintura al agua color Rojo tanino (de 18 litros)	186.105			558.315
5	Unidad	Pintura al agua color arena (de 18 litros)	96.068			480.340
SUB-TOTAL						7.325.398
TOTAL A PAGAR						7.325.398

ON GUARANIES: SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CRÉDITO	PGA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
44/2021	17
DR. ANDREA DUARTE ACUÑA SAN AVL - JEFE DAF PGA	ESTEBAN GATOSO PALACIO CNEL DCEM - PREFECTO GENERAL AERONÁUTICO
JEFE DE R. CUENTAS	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
[illegible] CÁCERES SGTO 1° TEC	FERNANDO GAONA MEDINA SGTO 1° TEC - JEFE DE ADQUISICIONES	GESSICA OVELAR LEDEZMA SGTO 1° AVC - JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO	
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 369/235 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: TINTAS, PINTURAS Y COLORANTE	

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	COMERCIAL ÑANDÚ
ACLARACIÓN:	Lic. Marciano Ariel Espinola López
FECHA:	22-07-2021 Telf 640540
HORA:	08:00