FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		145-311
SEÑORES: FERRETERIA COMERCIAL ÑANDU RUC: 2338119-1				FECHA DE EMISION:		28/05/2018
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%
30	Litros	Pintura de color blanco poliester poliuretano/acrilico de 450 ml	72.900			2.187.000
10	Litros	Pintura de color rojo poliester poliuretano/acrilico de 450 ml	72.900			729.000
10	Litros	Pintura de color azul poliester poliuretano/acrilico de 450 ml	72.900			729.000
10	Litros	Pintura de color negro poliester poliuretano/acrilico de 450 ml	72.900			729.000
20	Litros	Wash primer con catalizador para aeronave	72.900			1.458.000
7	Litros	Primer gris con catalizador y diluyente para aeronave	63.180			442.260
8	Unidad	Removedor pastoso de 500 gr	19.440			155.520
8	Unidad	Liquido limpia contacto	26.730			213.840
4	Litros	Pintura sintetico color negro opaco	60.750			243.000
4	Litros	Pintura sintetico color negro brillante	60.750			243.000
4	Litros	Pintura sintetico color blanco brillante	60.750			243.000
4	Litros	Pintura sintetico color gris opaco	60.750			243.000
4	Litros	Pintura sintetico color aluminio para llantas	60.750			243.000
40	Unidad	Alcohol isopropilico para uso en remocion de pintura aeronautica	44.550			1.782.000
SUB-TOTAL						9.640.620
TOTAL A PAGAR						9.640.620

SON GUARANIES: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS VEINTE

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°: 24/2018	PEDIDO INTERNO N°: 63
CRISTHIAN D. BRITOS DUPONTE CAP AVCINT JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER ARTURO JAVIER GONZALEZ OCAMPO 1° B.A. COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA
PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA S/A TEC	JORGE RAMON MACIEL CAP AVL JEFE DE ADQUISICIONES	MIGUEL LEZCANO TTE 1° AVL JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO	
30 (TREINTA)	OBJETO DE GASTO: 350/355 DESCRIPCION DEDE OBJETO DE GASTO: TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	
RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR		
RECIBIDO POR:		
FIRMA:		
ACLARACION:		
FECHA:	08-06-18	
HORA:	10:00	

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.: 640540