FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		360-311
SEÑORES: FERRETERIA COMERCIAL ÑANDU RUC: 2338119-1				FECHA DE EMISION:		24/09/2019
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°:		615
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%
14	Unidad	Pintura de color blanco, Poliester Poliuretano/Acrilico en Balde de 3,600 litros	262.300			3.672.200
10	Unidad	Pintura de color rojo, Poliester Poliuretano/Acrilico en Balde de 3,600 litros	262.300			2.623.000
10	Unidad	Pintura de color azul, Poliester Poliuretano/Acrilico	262.300			2.623.000
6	Unidad	Pintura de color negro, Poliester Poliuretano/Acrilico en Balde de 3,600 litros	262.300			1.573.800
4	Unidad	Removedor Pastoso para pintura de aeronaves env. de 500 gr.	24.750			99.000
SUB-TOTAL						10.591.000
TOTAL A PAGAR						10.591.000
SON GUARANIES:	DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
97/2019	80

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
OSCAR RAMON ARNOA ÁVALOS TCNEL DCEM-JEFE DAF IBA		GRAL BRIG AER RUBEN DARIO PIRIS FERNANDEZ COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA
SERGIO BARRETA S/A TEC	JORGE RAMON MIGUEL CAP AVL - JEFE DE ADQUISICIONES	MAXIMILIANO ESQUIVEL MY AVL - JEFE DE PRESUPUESTO

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

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	COMERCIAL ÑANDU Lic. Marciano Ariel Espinola López Telf. 640540
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	24-09-19
HORA:	16:00