FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO.:		20-311
SEÑORES: SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I RUC: 80048136-4				FECHA DE EMISION:		27/03/2022
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°:		46/2022
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		
1	1	49	311	OPERACIONES AEREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
25	Unidad	Enduido acrílico (galón de 3,600 cc)	33.200			830.000
15	Unidad	Esmalte sintético color rojo, brillante (galón de 3,600 litros)	95.250			1.428.750
15	Unidad	Esmalte sintético color blanco, brillante (galón de 3,600 litros)	95.250			1.428.750
15	Unidad	Esmalte sintético color azul, brillante (galón de 3,600 litros)	95.250			1.428.750
15	Unidad	Esmalte sintético color gris espacial, brillante (galón de 3,600 litros)	95.250			1.428.750
15	Unidad	Esmalte sintético color amarillo, brillante (galón de 3,600 litros)	95.250			1.428.750
15	Unidad	Esmalte sintético color negro, brillante (galón de 3,600 litros)	97.760			1.466.400
15	Unidad	Barniz (galón de 3,600 litros)	78.510			1.177.650
60	Unidad	Pomo para pintura, color a elección	6.550			393.000
20	Unidad	Sellador de 5 litros	33.250			665.000
21	Unidad	Aguarras (de 900 cc)	8.300			174.300
20	Unidad	Thinner (de 900 cc)	9.000			180.000
20	Unidad	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color blanco (en balde de 18 litros)	135.650			2.713.000
16	Unidad	Pintura al agua color verde tenis para piso (en balde de 18 litros)	308.400			4.934.400
21	Unidad	Pintura látex exterior color Ceramica (de 18 litros)	151.260			3.176.460
20	Unidad	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color azul (de 18 litros)	142.400			2.848.000
20	Unidad	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color blanco hielo (de 18 litros)	174.510			3.490.200
20	Unidad	Pintura al agua color Rojo tanino (de 18 litros)	295.000			5.900.000
8	Unidad	Pintura de color blanco, Poliester Poliuretano/Acrilico B.T. 21.23 016.01 en Balde de 3,600 litros	195.000			1.560.000
8	Unidad	Pintura de color rojo, Poliester Poliuretano/Acrilico B.T. 21.23 016.01 en Balde de 3,600 litros	195.000			1.560.000
8	Unidad	Pintura de color azul, Poliester Poliuretano/Acrilico B.T. 21.23 016.01	195.000			1.560.000
8	Unidad	Pintura de color negro, Poliester Poliuretano/Acrilico B.T. 21.23 016.01 en Balde de 3,600 litros	210.000			1.680.000
10	Unidad	Wash Praimer (Antioxido) rojo con catalisador para aeronave DX 1200, D 1200 3997/4J, por litros.	51.800			518.000
10	Unidad	Removedor Pastoso, compuesto con cloruro de metileno, tolueno, amonio, metanol para pinturs de aeronaves env. de 500 gr.	33.900			339.000
10	Unidad	Liquido Limpia contacto para aeronave en aerosol	26.700			267.000
10	Unidad	Pintura sintetico color negro opaco de 1 litro	30.750			307.500
10	Unidad	Pintura sintetico color negro brillante de 1 litro	26.900			269.000
10	Unidad	Pintura sintetico color blanco brillante de 1 litro	26.900			269.000
10	Unidad	Pintura sintetico color gris opaco de 1 litro	30.500			305.000
11	Unidad	Pintura sintetico color aluminio para llantas de 1 litro	33.500			368.500
10	Unidad	Alcohol isopropilico para uso en remocion de pintura aeronautica por litro	40.250			402.500
		SUB-TOTAL				44.497.660
		TOTAL A PAGAR				44.497.660

SON GUARANIES: CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	BACO
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
05/2022	4

COMANDANTE EN JEFE DE LAS FF.AA. FUERZA AEREA PARAGUAYA 1° BRIGADA AEREA COMANDANTE

GRAL BRIG AER EDILBERTO SALINAS OLMEDO
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES		JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA	MASSIMO GALVAN		MARIA PERALTA
S/A TEC	SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES		TTE AVC - 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:	
FIRMA:	Blanca Romero
ACLARACION:	
FECHA:	28/03/2022
HORA:	10:50

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC: 80048136-4
Tel. 0331-496 - Concepción - Py.