FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		35-311
SEÑORES: FERRETERIA COMERCIAL ÑANDU RUC: 2338119-1				FECHA DE EMISION:		06/04/2018
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%
72	Litros	Pintura de color blanco poliester poliuretano/acrilico de 450 ml	72.900			5.248.800
15	Litros	Pintura de color rojo poliester poliuretano/acrilico de 450 ml	72.900			1.093.500
15	Litros	Pintura de color azul poliester poliuretano/acrilico de 450 ml	72.900			1.093.500
32	Litros	Wash primer con catalizador para aeronave	72.900			2.332.800
112	Unidad	Alcohol isopropilico para uso en remocion de pintura aeronautica	44.550			4.989.600
SUB-TOTAL						14.758.200
TOTAL A PAGAR						14.758.200

SON GUARANIES: CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
24/2018	6
CRISTHIAN D. BRITOS DAPONTE CAP AVC INT-JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER ARTURO JAVIER GONZALEZ OCAMPO COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA S/ATE2	JORGE RAMON MACIEL CAP AVL - JEFE DE ADQUISICIONES	MIGUEL LEZCANO TTE 1º AVL - JEFE DE PRESUPUESTO

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

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Marciano A. Espinola L. — COMERCIAL ÑANDÚ
FECHA:	16-04-18 — Lic. Marciano Ariel Espinola López
HORA:	09:00 — Telf 640540