FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	143-314
SEÑORES:	FERRETERIA-COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	07/07/2021
R.U.C. :	2338119-1				
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	295
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
20	Unidad	Wash Praimer (Antioxido) gris por litros.	53,213			1,064,260
20	Unidad	Removedor Pastoso (Envase 500 grs)	41,301			826,020
19	Unidad	Liquido Limpia contacto para aeronave en aerosol	20,970			398,430
19	Unidad	Pintura sintetico color negro opaco de 1 litro	25,483			484,177
19	Unidad	Pintura sintetico color negro brillante de 1 litro	25,128			477,432
19	Unidad	Pintura sintetico color aluminio para llantas de 1 litro	25,983			493,677
14	Unidad	Alcohol isopropilico para uso en remocion de pintura aeronautica por litro	40,733			570,262
		SUB - TOTAL				4,314,258
					TOTAL A PAGAR	4,314,258

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
44/2021	79/21
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG	ATANASIO BOGADO GONZÁLEZ CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

NUMERO: 10
LETRA: 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:	COMERCIAL ÑANDÚ GRUP FERRETERIA ÑANDÚ Telf. 640540
ACLARACION:	Luis Eduardo Toledo
FECHA:	15/07/21
HORA:	10:00 hs