FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		004/315
SEÑORES COMERCIAL ÑANDU R.U.C. : 2338119-1				FECHA DE EMISION :		12/03/2019
SIRVASE PROVEER LOS BIENES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPTAS EN EL PBC DEL PROCESO				ORDEN PARTICULAR N°		56
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°		1.181
2	2	09	315	DESCRIPCION DEL PRODUCTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA GENERACION DEL VALOR PUBLICO		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
40	Unidad	Enduido acrílico (galón de 3.600cc)	20.251			810.040
10	Unidad	Esmalte sintético color rojo, brillante (galón de 3.600 litros)	66.500			665.000
20	Unidad	Esmalte sintético color blanco brillante (galón de 3.600 litros)	66.500			1.330.000
15	Unidad	Esmalte sintético color azul brillante galón de 3.600 lts	66.500			997.500
15	Unidad	Pintura sintética color verde brillante galón de 3.600 lts	66.500			997.500
25	Unidad	Esmalte sintético color gris espacial brillante galón de 3.600 lts	66.500			1.662.500
10	Unidad	Esmalte sintético color amarillo brillante galón de 3.600 lts	66.500			665.000
15	Unidad	Esmalte sintético color negro brillante galón de 3.600 lts	66.500			997.500
30	Unidad	Barniz galón de 3.600 lts	57.500			1.725.000
46	Unidad	Pomo para pintura color a elección	5.297			243.662
20	Unidad	Sellador de 5 litros	24.295			485.900
29	Unidad	Aguarras de 900cc	9.247			268.163
29	Unidad	Thinner de 900cc	10.063			291.827
36	Unidad	Pintura látex p/interiores/exterior color blanco en balde de 18 litros	86.996			3.131.856
TOTAL				0	0	14.271.448
					TOTAL A PAGAR	14.271.448

SON GUARANIES :	Catorce millones doscientos setenta y un mil cuatrocientos cuarenta y ocho.---

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
14/2019	01/2019
GABINO DEJESÚS GARCETE CAP. AVL - JEFE DAF COMFAER	PATRICIO RENAN BOGADO MILICHI TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4
JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN TTE AVL - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
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:	
ACLARACION:	COMERCIAL ÑANDÚ RUP FERRETERIA ÑANDU Telf. 640540
FECHA:	12/03/2019
HORA:	09820 HS