FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		47/310
SEÑORES ÑANDU COMERCIAL R.U.C.: 2338119-1				FECHA DE EMISION :		29/07/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR N°		453
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°		1213
1	05	00	310	DESCRIPCION DEL PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA PARA GESTION DE VALOR PUBLICO		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
3	Unidad	Pintura Látex interior/ext. Azul 18 litros	101.730			305.190
7	Unidad	Pintura látex int./ext. Blanco hielo 18 litros	86.996			608.972
5	Unidad	Pintura al agua azul laguna 18 lts	101.730			508.650
				0	0	1.422.812
					TOTAL A PAGAR	1.422.812

SON GUARANIES:	Un millón cuatrocientos veintidós mil ochocientos doce.---

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
AD-14/2019	01/2019

GABINO DEJESUS GARCETE
CAP AVL - JEFE DAF COMFAER
JEFE DE PRESUPUESTO

PATRICIO RENÁN BOCADO MILICHI
TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4
JEFE ADQUISICIONES

MYRIAN PAOLA ANABRIA BORDÓN
TTE 1/AV - JEFE PRESUPUESTO

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
TP - JEFE ADQUISICIONES

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:	José Eduardo Zalado
FECHA:	29/07/2019
HORA:	08:30 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf. 640540