FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	507-314
SEÑORES: COVA R.U.C. : 2514872-9				FECHA DE EMISION :	15/10/2018
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	675
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	111
02	02	05	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
10	UNIDAD	Esmalte sintético color negro, brillante (galón de 3,600 litros)	50.000			500.000
10	UNIDAD	Barniz (galón de 3,600 litros)	39.500			395.000
11	UNIDAD	Pomo para pintura, color a elección	4.000			44.000
15	UNIDAD	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color naranja (de 18 litros)	70.000			1.050.000
2	UNIDAD	Pintura al agua color rojo tanino preparado de fábrica	110.000			220.000
2	UNIDAD	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color baje (de 18 litros)	190.000			380.000
3	UNIDAD	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color blanco hielo (de 200 litros)	850.000			2.550.000
		SUB - TOTAL				5.139.000
					TOTAL A PAGAR	5.139.000

SON GUARANIES: CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 133/2018	PEDIDO INTERNO Nº 37/18
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP AVC - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ CNEL OEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1º TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1º AVC - 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:	
ACLARACION:	Felix Gomez
FECHA:	18-10-18
HORA:	10:00hs

COVA
DE JUAN RODRIGUEZ