FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA		Nro. :	430-314
		FECHA DE EMISION :	04/09/2019
SEÑORES	FERRETERIA COMERCIAL ÑANDU	ORDEN PARTICULAR Nº	56
R.U.C. :	2338119-1	Producto Nº	111

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
02	02	05	314	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	Esmalte sintético color negro, brillante (galón de 3,600 litros)	66.500			66.500
2	Unidad	Barniz (galón de 3,600 litros)	57.500			115.000
6	Unidad	Pomo para pintura, color a elección	5.297			31.782
2	Unidad	Sellador de 5 litros	24.295			48.590
10	Unidad	Aguarras (de 900 cc)	9.247			92.470
10	Unidad	Thinner (de 900 cc)	10.063			100.630
4	Unidad	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color blanco (en balde de 18 litros)	86.996			347.984
		SUB - TOTAL				802.956
					TOTAL A PAGAR	802.956

SON GUARANIES: OCHOCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
14/2019	07/19

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCÍA
CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ STTE 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	COMERCIAL ÑANDU
FIRMA:	Lic. Marciano Ariel Espinola Lopez
ACLARACION:	Telf. 640540
FECHA:	
HORA:	9:30

70:00 GS