FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	021-314
SEÑORES:	COVA					
R.U.C. :	2514872-9				FECHA DE EMISIÓN:	13/01/2023
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.-					ORD. PARTICULAR Nº:	456
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº		1
1	1	53	314	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
				APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
5	Unidad	Esmalte sintético color rojo, brillante (galón de 3,600 litros)	89.766			448.830
5	Unidad	Pintura sintética color verde, brillante (galón de 3,600 litros)	89.766			448.830
5	Unidad	Pintura látex exterior color Ceramica (de 18 litros)	120.711			603.555
5	Unidad	Pintura sintetico color aluminio para llantas de 1 litro	33.870			169.350
15	Unidad	Pintura de color verde otan, tipo Poliuretano en Balde de 3,600 litros	207.828			3.117.420
15	Unidad	Pintura de color negro, tipo Poliuretano en Balde de 3,600 litros	207.828			3.117.420
16	Unidad	Pintura de color blanco, tipo Poliuretano en Balde de 3,600 litros	207.532			3.320.512
15	Unidad	Pintura de color rojo, tipo Poliuretano en Balde de 3,600 litros	216.782			3.251.730
SUB - TOTAL						14.477.647
					TOTAL A PAGAR	14.477.647

SON GUARANÍES: CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
93/2022	417
ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO CAP. AER. - JEFE DAF BRIG LOG	GRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOMTER	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC. JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SANCHEZ CAP QTB - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 350/355 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	COVA
FIRMA:	DE JUAN RODRÍGUEZ
ACLARACIÓN:	Leyni Vera
FECHA:	20/01/23
HORA:	11:06 HS