FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		109-314
SEÑORES:	FERRETERIA-COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :		13/04/2020
R.U.C. :	2338119-1					
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº		20
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº		1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
35	Unidad	Enduido acrilico (galón de 3,600 cc)	17.868			625.380
35	Unidad	Esmalte sintético color rojo, brillante (galón de 3,600 litros)	57.273			2.004.555
35	Unidad	Esmalte sintético color blanco, brillante (galón de 3,600 litros)	57.273			2.004.555
35	Unidad	Esmalte sintético color azul, brillante (galón de 3,600 litros)	57.273			2.004.555
35	Unidad	Pintura sintética color verde, brillante (galón de 3,600 litros)	57.273			2.004.555
30	Unidad	Esmalte sintético color gris espacial, brillante (galón de 3,600 litros)	57.273			1.718.190
15	Unidad	Esmalte sintético color amarillo, brillante (galón de 3,600 litros)	57.273			859.095
15	Unidad	Esmalte sintético color negro, brillante (galón de 3,600 litros)	57.273			859.095
20	Unidad	Barniz (galón de 3,600 litros)	46.398			927.960
		SUB - TOTAL				13.007.940
					TOTAL A PAGAR	13.007.940

SON GUARANIES: TRECE MILLONES SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
10/2020	02/2020

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY AVI - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	RODRIGO CABRERA MARTINEZ S1 TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ 1TE AVI - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

NUMERO: 30
LETRA: TREINTA

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:	
FECHA:	14/04/2020
HORA:	09:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.. 640540