# FUERZA AEREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

| ORDEN DE COMPRA | | | | Nro. : | 142-314 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: | FERRETERIA-COMERCIAL ÑANDU | | | | |
| R.U.C. : | 2338119-1 | | | FECHA DE EMISION : | 07/07/2021 |
| SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA. | | | | ORDEN PARTICULAR Nº | 295 |
| 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% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Unidad | Pintura de color blanco, Balde de 3,600 litros | 192,130 | | | 2,881,950 |
| 15 | Unidad | Pintura de color rojo, Balde de 3,600 litros | 192,130 | | | 2,881,950 |
| 15 | Unidad | Pintura de color azul,Balde de 3,600 litros | 192,130 | | | 2,881,950 |
| 10 | Unidad | Pintura de color negro, Balde de 3,600 litros | 193,313 | | | 1,933,130 |
| 10 | Unidad | Pintura de color amarillo, Balde de 3,600 litros | 193,313 | | | 1,933,130 |
| 10 | Unidad | Pintura de color verde otan, Balde de 3,600 litros | 193,313 | | | 1,933,130 |
| 10 | Unidad | Wash Praimer (Antioxido) rojo, por litros. | 105,154 | | | 1,051,540 |
| SUB - TOTAL | | | | | | 15,496,780 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 15,496,780 |

SON GUARANIES: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA.-

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | DEPOSITO DAF BRIG LOG |
| CONTRATO N° | PEDIDO INTERNO N° |
| 44/2021 | 79/21 |

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN<br>CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG | ATANASIO BOGADO GONZALEZ<br>CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG | |
| HECTOR ORTIZ BENITEZ<br>SO TEC | ANGEL RENE CHENA LATERZA<br>TTE AVL - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO | PRISCILA RUIZ GONZALEZ<br>TTE 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 | |
| FIRMA: | COMERCIAL ÑANDÚ GRUP FERRETERIA ÑANDU Tell.. 640540 |
| ACLARACION: | Jesús Eduardo Enciso |
| FECHA: | 15/07/21 |
| HORA: | 10:00 hs |