# FUERZA AEREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGISTICA
### UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

| ORDEN DE COMPRA | | | | Nro. : | 506-314 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: COVA<br>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 |
| | | | | Producto Nº | 111 |
| 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% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | UNIDAD | Enduido acrílico (galón de 3,600 cc). | 12.000 | | | 240.000 |
| 15 | UNIDAD | Esmalte sintético color rojo, brillante (galón de 3,600 litros) | 50.000 | | | 750.000 |
| 16 | UNIDAD | Esmalte sintético color blanco, brillante (galón de 3,600 litros) | 50.000 | | | 800.000 |
| 10 | UNIDAD | Esmalte sintético color azul, brillante (galón de 3,600 litros) | 50.000 | | | 500.000 |
| 10 | UNIDAD | Pintura sintética color verde, brillante (galón de 3,600 litros | 50.000 | | | 500.000 |
| 10 | UNIDAD | Esmalte sintético color gris espacial, brillante (galón de 3,600 litros) | 50.000 | | | 500.000 |
| 10 | UNIDAD | Esmalte sintético color amarillo, brillante (galón de 3,600 litros) | 50.000 | | | 500.000 |
| | | SUB - TOTAL | | | | 3.790.000 |
| | | | | TOTAL A PAGAR | | 3.790.000 |

SON GUARANIES: TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL.-

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | DEPOSITO DAF BRIG LOG |
| CONTRATO Nº | PEDIDO INTERNO Nº |
| 133/2018 | 37/18 |

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ
CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| HECTOR ORTIZ BENITEZ<br>SO TEC | NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA<br>S1º TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO | EDGARDO DANIEL AMARILLA<br>S1º AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | |
|---|---|
| NUMERO: 10<br>LETRA: DIEZ | OBJETO DE GASTO: 350/355<br>DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES.- |

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

| | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | COVA |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | DE JUAN RODRIGUEZ |
| FECHA: | 18-10-18 |
| HORA: | 10:00hs |