FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	104/315
SEÑORES COVA R.U.C. : 2514872-9	FECHA DE EMISION :	16/10/2018
SIRVASE PROVEER LOS BIENES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPTAS EN EL PBC DEL PROCESO.	ORDEN PARTICULAR Nº	675.-

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	1.181
2	2	09	315	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA GENERACIÓN DEL VALOR PÚBLICO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2	Unidad	Barniz (galón de 3.600 litros)	38.000			76.000
2	Unidad	Pomo para pintura, color a elección	4.000			8.000
28	Unidad	Aguarras (de 900 cc)	5.000			140.000
28	Unidad	Thinner (de 900 cc)	5.000			140.000
15	Unidad	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color blanco (de 18 litros)	58.000			870.000
10	Unidad	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color blanco hielo (de 18 litros)	68.000			680.000
8	Unidad	Pintura al agua color azul laguna (de 18 litros)	80.000			640.000
8	Unidad	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color baje (de 18 litros)	68.000			544.000
		TOTAL			0	3.098.000
					TOTAL A PAGAR	3.098.000

SON GUARANIES	Tres millones noventa y ocho mil.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO Nº
N° 133/18	27/2018

GABINO DEJESÚS GARCETE
CAP AVL - JEFE DAF COMFAER

EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR
CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4

JUANA E. VALENZUELA R.
TTE AVL - JEFE PRESUPUESTO

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
FP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 30 LETRA: (TREINTA)	OBJETO DE GASTO: 350/355 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Juan Rodriguez
FECHA:	16.10.18
HORA:	10.00

COVA
DE JUAN RODRIGUEZ