FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	431-314
				FECHA DE EMISION :	04/09/2019
SEÑORES	FERRETERIA COMERCIAL ÑANDU			ORDEN PARTICULAR Nº	56
R.U.C. :	2338119-1			Producto Nº	111
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	
02	02	05	314		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
5	Unidad	Pintura al agua color verde tenis para piso (en balde de 18 litros)	238.000			1.190.000
2	Unidad	Pintura látex exterior color Ceramica (de 18 litros)	94.520			189.040
2	Unidad	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color azul (de 18 litros)	101.730			203.460
2	Unidad	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color blanco hielo (de 18 litros)	86.996			173.992
1	Unidad	Pintura al agua color azul laguna (de 18 litros)	101.730			101.730
1	Unidad	Pintura al agua color arena (de 18 litros)	86.996			86.996
2	Unidad	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color baje (de 18 litros)	86.996			173.992
		SUB - TOTAL				2.119.210
					TOTAL A PAGAR	2.119.210

SON GUARANIES: DOS MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 14/2019	PEDIDO INTERNO Nº 07/19
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CBP AVL - JEFE DAF BRIG LOG	JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCÍA CNEL DEM CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO / JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC JEFE DE SECCION PRESUPUESTO PRISCILA RUIZ GONZALEZ STTE 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	COMERCIAL ÑANDÚ
FIRMA:	Lic. Marciano Ariel Espinola Lopez
ACLARACION:	Telf. 640540
FECHA:	
HORA:	9:30

70100 Hs