FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	081/310
SEÑORES: FERRETERÍA INTERNACIONAL S.A. R.U.C. : 80033363-2	FECHA DE EMISION :	14/12/2021
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y CONFORME AL CONTRATO.	ORDEN PARTICULAR Nº	666

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº -		
1	1	47	310			
CANTIDAD	**UNIDAD DE MEDIDA**	**DESCRIPCION**	**PRECIO UNITARIO**	**EXENTA**	**GRAVADAS 5%**	**GRAVADAS 10%**
5	UNIDAD	Enduido acrílico (galón de 3,600 cc)	24.100			120.500
2	UNIDAD	Esmalte sintético color blanco, brillante (galón de 3,600 litros)	91.400			182.800
2	UNIDAD	Esmalte sintético color azul, brillante (galón de 3,600 litros)	91.400			182.800
2	UNIDAD	Esmalte sintético color gris espacial, brillante (galón de 3,600 litros)	91.400			182.800
2	UNIDAD	Barniz (galón de 3,600 litros)	71.500			143.000
3	UNIDAD	Pomo para pintura, color a elección	6.000			18.000
2	UNIDAD	Sellador de 5 litros	26.500			53.000
4	UNIDAD	Thinner (de 900 cc)	8.700			34.800
2	UNIDAD	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color blanco (en balde de 18 litros)	104.000			208.000
1	UNIDAD	Pintura al agua color verde tenis para piso (en balde de 18 litros)	188.000			188.000
1	UNIDAD	Pintura látex exterior color Ceramica (de 18 litros)	112.000			112.000
1	UNIDAD	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color blanco hielo (de 18 litros)	112.000			112.000
1	UNIDAD	Pintura al agua color azul laguna (de 18 litros)	167.000			167.000
1	UNIDAD	Pintura al agua color arena (de 18 litros)	110.000			110.000
1	UNIDAD	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color baje (de 18 litros)	112.000			112.000
		TOTAL				1.926.700
					TOTAL A PAGAR	1.926.700

SON GUARANIES: Un millón novecientos veinte y seis setecientos.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
96/2021 - Adenda Nº 1	40/2021
CRISTOPHER DAVID BRITOS DA PONTE MY DCEM - JEFE DAF COMFAER	OSCAR RAMON ARMOA AVALOS TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
GEORGIA LOURDES CABRERA ALEXANDRE TTE AVL- JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA PAEZ SGTO AVC - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
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:	Ferretería INTERNACIONAL S.A.
ACLARACION:	Lucas Caballero
FECHA:	14-12-2021
HORA:	10:00