FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		164/315
SEÑORES FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. R.U.C. : 80033363-2				FECHA DE EMISION :		09/12/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO MENCIONADO EL LA PRSENTE ORDEN DE COMPRA Y / O SERVICIO				ORDEN PARTICULAR N°		810
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°		1213
2	2	09	315	DESCRIPCION DEL PRODUCTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA GENERACIÓN DEL VALOR PÚBLICO		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
5	Unidad	Esmalte sintético color azul, brillante (galón de 3600 litros)	83.000			415.000
10	Unidad	Esmalte sintético color gris espacial brillante (galón de 3600 litros)	83.000			830.000
5	Unidad	Esmalte sintético color amarillo, brillante (galón de 3600 litros)	83.000			415.000
5	Unidad	Esmalte sintético color negro, brillante (galón de 3600 litros)	83.000			415.000
5	Unidad	Barniz (galón de 3600 litros)	60.000			300.000
29	Unidad	Pomo para pintura, color a elección	7.600			220.400
30	Unidad	Sellador de 5 litros	39.000			1.170.000
20	Unidad	Aguarras (de 900cc)	9.500			190.000
20	Unidad	Thinner (de 900cc)	10.000			200.000
				0	0	4.155.400
				TOTAL A PAGAR		4.155.400

SON GUARANIES:	Cuatro millones ciento cincuenta y cinco mil cuatrocientos.
FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N° 124/2019	PEDIDO INTERNO N° 111/2019
GABINO DEJESÚS GARCETE CAP AVL - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4 JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN TTE 1° AVL - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FP - JEFE ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 350/355
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Felix Gonzalez
FECHA:	09-12-19
HORA:	10:00hs

Ferreteria INTERNACIONAL S.A.