# FUERZA AEREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

| ORDEN DE COMPRA | | | | Nro. : | 140-314 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: | FERRETERIA-COMERCIAL ÑANDU | | | FECHA DE EMISION : | 07/07/2021 |
| R.U.C. : | 2338119-1 | | | | |
| SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA. | | | | ORDEN PARTICULAR Nº | 295 |
| Clase de Programa | Programa | Actividad | U.R. | Producto Nº | 1 |
| 1 | 1 | 53 | 314 | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXENTAS | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Unidad | Enduido acrílico (galón de 3,600 cc) | 21,717 | | | 738,378 |
| 15 | Unidad | Esmalte sintético color gris espacial, brillante (galón de 3,600 litros) | 80,068 | | | 1,201,020 |
| 15 | Unidad | Esmalte sintético color negro, brillante (galón de 3,600 litros) | 80,068 | | | 1,201,020 |
| 15 | Unidad | Barniz (galón de 3,600 litros) | 62,849 | | | 942,735 |
| 7 | Unidad | Pomo para pintura, color a elección | 6,058 | | | 42,406 |
| 15 | Unidad | Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color blanco (en balde de 18 litros) | 95,236 | | | 1,428,540 |
| 15 | Unidad | Pintura al agua color verde tenis para piso (en balde de 18 litros) | 187,010 | | | 2,805,150 |
| SUB - TOTAL | | | | | | 8,359,249 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 8,359,249 |

SON GUARANIES: OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE.-

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | DEPOSITO DAF BRIG LOG |
| CONTRATO Nº | PEDIDO INTERNO Nº |
| 44/2021 | 29/21 |

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

ATANASIO BOGADO GONZALEZ
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| HECTOR ORTI/ BENITEZ<br>SO TEC | MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA<br>A TEC JEFE DE SECCION PRESUPUESTO | PRISCILA RUIZ GONZALEZ<br>SGTO 1RO 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 | |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | Luis Edeno Toledo |
| FECHA: | 15/07/21 |
| HORA: | 10:00 hs |

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Tel.. 640540