FUERZA AÉREA PARAGUAYA

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO | | | | Nro. : | | 163/315 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.<br>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 Nº | | 810 |
| Tip. Presup. | Programa | Sub Programa | U.R. | Producto Nº | | 1213 |
| 2 | 2 | 09 | 315 | DESCRIPCION DEL PRODUCTO<br>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA GENERACIÓN DEL VALOR PÚBLICO | | |
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXCENTA | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
| 10 | Unidad | Pintura al agua color verde tenis para piso (en balde de 18 litros) | 220.000 | | | 2.200.000 |
| 5 | Unidad | Pintura látex exterior color Céramica de (de 18 litros) | 125.000 | | | 625.000 |
| 5 | Unidad | Pintura latex p/ Interiores/Exterior, color azul (de 18 litros) | 125.000 | | | 625.000 |
| 40 | Unidad | Pintura latex p/ Interiores/Exterior, color blanco hielo (de 18 litros) | 100.000 | | | 4.000.000 |
| 5 | Unidad | Pintura al agua color azul laguna (de 18 litros) | 125.000 | | | 625.000 |
| 10 | Unidad | Pintura al agua color rojo tanino (de 18 litros) | 125.000 | | | 1.250.000 |
| 20 | Unidad | Enduido acrilico (galón de 3600 cc) | 28.000 | | | 560.000 |
| 4 | Unidad | Esmalte sintético color rojo, brillante (galón de 3600 litros) | 83.000 | | | 332.000 |
| 4 | Unidad | Esmalte sintético color blanco, brillante (galón de 3600 litros) | 83.000 | | | 332.000 |
| | | | | 0 | 0 | 10.549.000 |
| | | | | TOTAL A PAGAR | | 10.549.000 |

| SON GUARANIES: | Diez millones quinientos cuarenta y nueve mil. |
|---|---|
| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
| CREDITO | CENTRO FINANCIERO Nº 4 |
| CONTRATO Nº | PEDIDO INTERNO Nº |
| 124/2019 | 111/2019 |
| GABINO DE JESUS GARCETE<br>CAP AVL - JEFE DAF COMFAER | PATRICIO RENAN BOGADO MILICHI<br>TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4 |
| JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
| MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN<br>TTE 1º AVL - JEFE PRESUPUESTO | MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ<br>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 Gomez |
| FECHA: | 09-12-19 |
| HORA: | 10:00 hs |

Ferretería INTERNACIONAL S.A.