FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	035/414
SEÑORES: FERRETERÍA INTERNACIONAL S.A. R.U.C. : 80033363-2	FECHA DE EMISION :	25/11/2021
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 N°	552

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto N° -
1	1	47	310	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
40	UNIDAD	Enduido acrílico (galón de 3,600 cc)	24.100			964.000
12	UNIDAD	Esmalte sintético color blanco, brillante (galón de 3,600 litros)	90.500			1.086.000
12	UNIDAD	Esmalte sintético color azul, brillante (galón de 3,600 litros)	90.500			1.086.000
10	UNIDAD	Esmalte sintético color gris espacial, brillante (galón de 3,600 litros)	90.500			905.000
18	UNIDAD	Barniz (galón de 3,600 litros)	70.000			1.260.000
25	UNIDAD	Pomo para pintura, color a elección	6.000			150.000
19	UNIDAD	Sellador de 5 litros	26.500			503.500
25	UNIDAD	Thinner (de 900 cc)	8.700			217.500
15	UNIDAD	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color blanco (en balde de 18 litros)	99.000			1.485.000
5	UNIDAD	Pintura al agua color verde tenis para piso (en balde de 18 litros)	188.000			940.000
5	UNIDAD	Pintura látex exterior color Ceramica (de 18 litros)	112.000			560.000
12	UNIDAD	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color blanco hielo (de 18 litros)	112.000			1.344.000
11	UNIDAD	Pintura al agua color azul laguna (de 18 litros)	167.000			1.837.000
12	UNIDAD	Pintura al agua color arena (de 18 litros)	110.000			1.320.000
12	UNIDAD	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color baje (de 18 litros)	112.000			1.344.000
		TOTAL				15.002.000
					TOTAL A PAGAR	15.002.000

SON GUARANIES: Quince millones dos mil.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N° 96/2021	PEDIDO INTERNO N° 34/2021
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE TTE. AVI. - JEFE DCEM - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	OSCAR RAMON ARMOA AVALOS MAYOR DEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4 JEFE ADQUISICIONES
GEORGIA LOURDES CABRERA ALEXANDRE TTE AVI. - JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA PAEZ SGTO. MAYOR - 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:	
ACLARACION:	
FECHA:	25/11/21
HORA:	09:00

"A" FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.