FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	069/310
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 Nº	552

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº -
1	1	47	310	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
25	UNIDAD	Enduido acrílico (galón de 3,600 cc)	24.100			602.500
10	UNIDAD	Esmalte sintético color blanco, brillante (galón de 3,600 litros)	91.400			914.000
10	UNIDAD	Esmalte sintético color azul, brillante (galón de 3,600 litros)	91.400			914.000
10	UNIDAD	Esmalte sintético color gris espacial, brillante (galón de 3,600 litros)	91.400			914.000
11	UNIDAD	Barniz (galón de 3,600 litros)	71.500			786.500
16	UNIDAD	Pomo para pintura, color a elección	6.000			96.000
10	UNIDAD	Sellador de 5 litros	26.500			265.000
20	UNIDAD	Thinner (de 900 cc)	8.700			174.000
14	UNIDAD	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color blanco (en balde de 18 litros)	104.000			1.456.000
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
8	UNIDAD	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color blanco hielo (de 18 litros)	112.000			896.000
8	UNIDAD	Pintura al agua color azul laguna (de 18 litros)	167.000			1.336.000
8	UNIDAD	Pintura al agua color arena (de 18 litros)	110.000			880.000
8	UNIDAD	Pintura látex p/ Interiores/Exterior, color baje (de 18 litros)	112.000			896.000
		TOTAL				11.630.000
					TOTAL A PAGAR	11.630.000

SON GUARANIES: Once millones seiscientos treinta mil.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
96/2021	34/2021
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE MY DCEM - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	OSCAR RAMON ARMOA AVALOS TCNEL DCEM - DIRECTOR C/F. Nº 4 JEFE ADQUISICIONES
GEORGIA LOURDES CABRERA ALEXANDRE TTE AVL- JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ SGTO A AVC - 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:	
FECHA:	25/11/21
HORA:	09:00

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.