FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	035/310
SEÑORES: COVA R.U.C. : 2514872-9	FECHA DE EMISION :	21/8/2023
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:	456

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	Enduido acrílico para exteriores (galón de 3,600 cc)	24.929			24.929
4	Unidad	Esmalte sintético color blanco, brillante (galón de 3,600 litros)	89.766			359.064
4	Unidad	Esmalte sintético color azul, brillante (galón de 3,600 litros)	89.766			359.064
4	Unidad	Esmalte sintético color gris espacial, brillante (galón de 3,600 litros)	89.766			359.064
4	Unidad	Barniz para pintura tipo poliuretano (galón de 3,600 litros)	86.372			345.488
4	Unidad	Aguarras comùn para diluir pinturas (de 900 cc)	8.278			33.112
4	Unidad	"Thinner: Liquido inflamable, incoloro, tralùcido de olor tipido. Para uso de trabajos generales, para disolver, esmalte sintètico o similar, fondos, masillas y lacas a la piroxilina, nitro sinteticas y acrilicas (en envase de 900cc).	8.278			33.112
						1.513.833
					TOTAL A PAGAR	1.513.833

SON GUARANIES:	Un millon quinientos trece mil ochocientos treinta y tres.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº: 93/2022	PEDIDO INTERNO Nº: 081/2023
JUAN HUGO GALLI GIMENEZ SLV DCEM - JEFE DAF COMFAER	TELLY ELENO VEGA NUÑEZ TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
MARIA ESTELA BENITEZ SÁNCHEZ F.P. - JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ SGTO A AVC - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 350/355
LETRA: (Diez)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	COVA
ACLARACIÓN:	DE JUAN RODRIGUEZ
FECHA:	21/08/2023
HORA:	09:00

Scanned with CamScanner