FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :	001/414
SEÑORES FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. R.U.C. : 80033363-2				FECHA DE EMISION :	10/03/2020
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	792
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto N° -	
1	1	47	414		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
9	Unidad	Plancha de fibra Baquelita 50 x 50 cm	249.000			2.241.000
TOTAL				0	0	2.241.000
					TOTAL A PAGAR	2.241.000

SON GUARANIES: Dos millones doscientos cuarenta y un mil.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO N° 113/2019	PEDIDO INTERNO N° 106/2019
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE MY INT - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIO RENAN BOGADO MILICHI CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4 JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN TTE 1° AVE - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENÍTEZ SÁNCHEZ F.P. - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 390/397 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Felix Gomez
FECHA:	16/03/2020 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A
HORA:	09:00hs