FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	001/310
SEÑORES FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. R.U.C. : 80033363-2	FECHA DE EMISIÓN :	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 Nº -
1	1	46	310	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
16	Unidad	Tornillo para Chapa	1.900			30.400
11	Unidad	Barra de bronce fosforoso de 5/8 x 1m	240.000			2.640.000
				0	0	2.670.400
					TOTAL A PAGAR	2.670.400

SON GUARANIES: Dos millones seiscientos setenta mil cuatrocientos.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº 113/2019	PEDIDO INTERNO Nº 106/2019
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE MY INT - JEFE DAF COMFAER	PATRICIO RENAN BOGADO MILICHI CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN TTE 1R AVI - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FP - 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
HORA:	09:00hs

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.