FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	223-314
SEÑORES: FERRETERIA INTERNACIONAL S.A				FECHA DE EMISION :	09/09/2021
R.U.C. : 80033363-2					
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	84
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2	Unidad	Cerradura para puerta externa con manija	31.459			62.918
3	Unidad	Llave de paso 1/2" c/campana cabezal pomo	49.141			147.423
2	Unidad	Canilla para lavatorio de 1/2 de metal cabezal pomo	43.351			86.702
2	Unidad	Candado de metal tamaño grande de bronce de 60 mm	28.567			57.134
2	Unidad	Candado tamaño mediano 50 mm	23.746			47.492
3	Unidad	Planchuela de hierro de 6" x 6 metros	24.662			73.986
SUB - TOTAL						475.655
					TOTAL A PAGAR	475.655

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 07/2021	PEDIDO INTERNO Nº 003/2021
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG	ATANASIO BOGADO GONZALEZ CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
NUMERO: 30
LETRA: TREINTA

OBJETO DE GASTO: 390/397
DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Feliz Gomez FERRETERIA INTERNACIONAL S.A
FECHA:	17-09-21
HORA:	10:00hs