FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	030-314
SEÑORES:	FERRETERIA INTERNACIONAL S.A			FECHA DE EMISION :	05/04/2021
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%
10	Unidad	Par de guantes protector p/soldadura de cuero vacuno	13,557			135,570
10	Unidad	Par de guantes p/trabajo con anti deslizante	12,244			122,440
5	Unidad	Cinta Teflón mediano de 25 mts	3,594			17,970
30	Unidad	Pasador de metal con porta candado, p/madera de 5"	10,071			302,130
5	Unidad	Pegamento en masilla de 1 kilo c/catalizador	16,415			82,075
10	Unidad	Adhesivo liquido transparente, en recipiente de 02 ml	6,809			68,090
30	Unidad	Tapa de inodoro acolchado, color blanco	25,373			761,190
SUB - TOTAL						1,489,465
					TOTAL A PAGAR	1,489,465

SON GUARANIES: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 07/2021	PEDIDO INTERNO Nº 003/21
OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA MY DCEM - 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: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 390/399 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:BIENES DE CONSUMO VARIOS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Felix Gomez
FECHA:	7-04-21
HORA:	09:30 hs

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.