FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 026-314

SEÑORES: FERRETERIA INTERNACIONAL S.A
R.U.C. : 80033363-2

FECHA DE EMISION : 05/04/2021

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.
1	1	53	314

Producto Nº 1

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	Escuadra metal de 30 cm.	14,239			142,390
15	Unidad	Cerradura para puerta externa llave chica c/manija	38,134			572,010
10	Unidad	Pasador Mediano p/puerta de 4"	8,540			85,400
20	Unidad	Pincel de 4" cerda natural	10,771			215,420
20	Unidad	Brocha de cerdas de 15cm de largo y cerdas de 12mm.(mediano)	9,274			185,480
30	Unidad	Cinta aisladora grande de 20 mts.	5,224			156,720
30	Unidad	Cinta de amarre chico de 20 cm.	374			11,220
30	Unidad	Cinta de amarre mediano de 30 cm	383			11,490
30	Unidad	Cinta de amarre grande de 50 cm	481			14,430
50	Unidad	Pegamento tipo la gotita de 2ml	5,992			299,600
		SUB - TOTAL				1,694,160
					TOTAL A PAGAR	1,694,160

SON GUARANIES: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA.-

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 AVI - 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 Gómez
FECHA:	16-04-21
HORA:	09:30 hs

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.