FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	027-314
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	Cemento fana de 1/2 kilo	13,693			136,930
50	Unidad	Lija p/madera y pared N° 150F.	1,188			59,400
25	Unidad	Lija N° 60 de 0,15x45m.	1,184			29,600
25	Unidad	Lija N° 80 p/pared de 0, 15 x 45m.	1,184			29,600
25	Unidad	Lija N° 100 de 0,15x45m.	1,184			29,600
25	Unidad	Lija N° 120 p/pared de 0,15x45m.	1,188			29,700
25	Unidad	Lija N° 180 p/pared de 0,15x45m.	1,188			29,700
25	Unidad	Lija al Agua N° 220 p/pared de 0,15x45m.	1,237			30,925
25	Unidad	Lija al Agua N° 240 p/pared de 0,15x45m.	1,237			30,925
4	Unidad	Cinta métrica de 10m de longitud y 16mm de ancho	19,508	/		78,032
		SUB - TOTAL				484,412
					TOTAL A PAGAR	484,412

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 07/2021	PEDIDO INTERNO Nº 003/24

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 AVIC - 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:	16-04-24
HORA:	09:30 hs

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.