FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA						Nro. :	105-314
SEÑORES:	FERRETERIA INTERNACIONAL S.A						
R.U.C. :	80033363-2					FECHA DE EMISIÓN:	02/03/2023
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.-						ORD. PARTICULAR Nº:	457
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº			1
1	1	53	314	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR			

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
10	Kilogramos	Alambre de atar negro triple cocido	11.000			110.000
15	Unidad	Cerradura externa con manija para puerta de madera	30.000			450.000
10	Unidad	Llave de paso 1/2 pulgada con campana cabezal pomo	42.000			420.000
11	Unidad	Canilla para lavatorio de 1/2 de metal cabezal pomo	35.000			385.000
10	Unidad	Candado de metal tamaño grande de bronce de 60 mm	26.000			260.000
10	Unidad	Candado tamaño mediano 50 mm	19.000			190.000
6	Unidad	Rollo de Alambre dulce Nº 9, en rollo de 50 kg.	395.000			2.370.000
		SUB - TOTAL				4.185.000
					TOTAL A PAGAR	4.185.000

SON GUARANÍES: CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
91/2022	42

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO SGTO WIL - JEFE DAF BRIG LOG	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA FEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	GRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ SG PAVE - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TEC	
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 390/397 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	Diego Lezano
ACLARACIÓN:	
FECHA:	02/03/2023. FERRETERIA
HORA:	16:30 INTERNACIONAL S.A.