FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	553-314
SEÑORES: FERRETERIA INTERNACIONAL S.A R.U.C. : 80033363-2				FECHA DE EMISION :	20/11/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	428
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%
3	Unidad	Cinta aisladora grande color a elegir de 20 mts.	2.550			7.650
3	Unidad	Cinta de amarre chico de 20 cm.	180			540
3	Unidad	Cinta de amarre mediano de 30 cm	180			540
2	Unidad	Cemento fana de 1/2 kilo	8.500			17.000
2	Unidad	Cinta de amarre grande de 50 cm	1.900			3.800
4	Unidad	Pegamento tipo la gotita de 2ml	5.100			20.400
12	Unidad	Lija para madera y pared N° 150 F.	800			9.600
12	Unidad	Lija N° 60 en hojas individuales	800			9.600
12	Unidad	Lija N° 80 para pared	800			9.600
SUB - TOTAL						78.730
					TOTAL A PAGAR	78.730

SON GUARANIES: SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
70/2020	38/2020

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

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

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:	04-12-20
HORA:	10:00hs

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.