COMANDO EN JEFE DE LAS FF. AA. NN.
OBISPADO DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN Y LA POLICÍA NACIONAL
Giraduria
--- o ---

ORDEN DE COMPRA Nº 05/020

CENTRO FINANCIERO Nº : *1 - Comando en Jefe*
UNIDAD RESPONSABLE : *8 - Obispado Castrense*

Modalidad: *Concurso de Ofertas*
RUC 80007145-0

Señores : *FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.*
Dirección : *Defensores del chaco N2078 c/ Tte Oscar Botanna*
R. U. C. : *80033363-2*
R. C. P. :

FECHA DE EMISION
16-06-2020

De acuerdo al Contrato **Nº 30/2020,** sírvase efectuar la entrega de los siguientes:

U. Resp.: **8** Programa: **003** Sub. Programa: **06** Documento: ***Factura a Crédito***

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Exentas	Gravadas
176	36	Unidad	Desodorante de ambiente en aerosol	7.125		256.500
180	40	Unidad	Boldsa para basura de 200 lts	3.000		120.000
				Sub Total		376.500
				TOTAL		**376.500**

SON GUARANIES: *Trescientos setenta y seis mil quinientos.----------*

Forma de Pago : *A crédito* **Lugar de Entrega :** Asuncion

ROBERTO O. SILGUERO RODAS
Cnel Int / Girador

Mons. ADALBERTO MARTINEZ FLORES
GRAL DIV CPLL - Obispo

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Expediente o Resolución	Tramite Interno
Jefe de Depósito		
Imputación Presupuestaria	**Registro Presupuesto**	**Registro Contable**
341		

Recibido por:

Firma: ..... Aclaración: Felix Gomez..... CIC Nº: 4.484.671.. Fecha: 16-06-2020

FERRETERIA
INTERNACIONAL S.A.