FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	236-314
SEÑORES:	FERRETERIA INTERNACIONAL S.A				FECHA DE EMISIÓN:	13/06/2023
R.U.C. :	80033363-2					
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%
5	Kilogramos	Alambre de atar por kilo negro triple cocido	11.000			55.000
15	Unidad	Cerradura externa con manija para puerta de madera	30.000			450.000
11	Unidad	Llave de paso 1/2 pulgada con campana cabezal pomo	42.000			462.000
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
2	Unidad	Rollo de Alambre dulce Nº 9, en rollo de 50 kg.	395.000			790.000
		SUB - TOTAL				2.592.000
					TOTAL A PAGAR	2.592.000

SON GUARANÍES:	DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
91/2022	02

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
MAYOR AVI - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TTE	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	CELIA ALEMANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVI - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
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:	FERRETERIA INTERNACIONAL S.A
ACLARACIÓN:	Diego Lezcano.
FECHA:	13/06/2023
HORA:	08:30.