FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	022-314
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%
15	Unidad	Rollo de alambre de púa de 400 metros	152,646			2,289,690
15	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 8mm. de 12 metros	33,098			496,470
7	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 12mm de 12 metros	31,490			220,430
15	Unidad	Planchuela de hierro de 6" x 6 metros	24,662			369,930
30	Unidad	Chapa de Zinc, tipo ondulado de 0.25x0.90x4.27	31,668			950,040
10	Unidad	Alambre Tejido (tejido de alambre de 14 de 1.80x2" rollo 25 mts)	291,814			2,918,140
SUB - TOTAL						7,244,700
					TOTAL A PAGAR	7,244,700

SON GUARANIES: SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS.-

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 GONZÁLEZ 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 AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
NUMERO: 30 LETRA: TREINTA	OBJETO DE GASTO: 390/397 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Felix Gomez
FECHA:	16-04-21
HORA:	09:30 hs

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.