FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : **025-314**

SEÑORES: **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A**
R.U.C. : **80033363-2**

FECHA DE EMISION : **05/04/2021**

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

ORDEN PARTICULAR Nº **84**

Producto Nº **1**

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.
1	1	53	314

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
5	Unidad	Codo de 1/2 tri capa	2,432			12,160
5	Unidad	Alma doble 1/2 tri capa	2,575			12,875
5	Unidad	Unión T de 1/2 plástico roscable	3,547			17,735
20	Unidad	Cinta teflón grande de 40 metros.	7,819			156,380
10	Unidad	Llave de paso ½" con campana, niquelado	58,305			583,050
10	Unidad	Llave de paso clásica cromo cruz	51,161			511,610
15	Unidad	Canilla de ½", de bronce macizo e inoxidable.	29,722			445,830
30	Unidad	Tapa para inodoro, acolchado	45,991			1,379,730
10	Unidad	Adhesivo para caños grande de 75 grs.	6,557			65,570
10	Unidad	Canilla de plástico con pico	3,676			36,760
		SUB - TOTAL				3,221,700
					TOTAL A PAGAR	3,221,700

SON GUARANIES: TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
07/2021	003/21

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: 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:	16-04-21
HORA:	09:30 hs

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.