FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		156/315
SEÑORES FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. R.U.C. : 80033363-2				FECHA DE EMISION :		22/11/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO MENCIONADO EL LA PRSENTE ORDEN DE COMPRA Y / O SERVICIO				ORDEN PARTICULAR N°		792
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°		1213
				DESCRIPCION DEL PRODUCTO		
2	2	09	315	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA GENERACIÓN DEL VALOR PÚBLICO		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
10	Unidad	Barra de bronce fosforoso de 1 x 1m	385.000			3.850.000
10	Unidad	Barra de bronce fosforoso de 2 x 1m	410.000			4.100.000
10	Unidad	Barra de aluminio 80mm x 1m	410.000			4.100.000
1	Unidad	Plancha de fibra Baquelita 50 x 50 cm	249.000			249.000
5	Unidad	Ángulo metálico de 1´	51.000			255.000
43	Unidad	Tornillo de chapa	1.800			77.400
				0	0	12.631.400
					TOTAL A PAGAR	12.631.400

SON GUARANIES:	Doce millones seiscientos treinta y un mil cuatrocientos.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
113/2019	106/2019
CABINO DE JESÚS GARCETE CAP AVL - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4 JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN TTE 1° AVL - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 390/397
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	Ferretería INTERNACIONAL S.A.
ACLARACION:	Felix Gomez
FECHA:	22-11-19
HORA:	09:00hs