FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		236-314
SEÑORES:	FERRETERIA INTERNACIONAL S.A					
R.U.C. :	80033363-2			FECHA DE EMISION :		20/09/2021
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%
6	Unidad	Chapa de Zinc, tipo ondulado de 0.25x0.90x4.27	31.668			190.008
2	Unidad	Alambre Tejido (tejido de alambre de 14 de 1.80x2" rollo 25 mts)	291.814			583.628
SUB - TOTAL						773.636
					TOTAL A PAGAR	773.636

SON GUARANIES: SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS.-

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

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA PEREZ GONZALEZ TTE AVI - JEFE DIV ADQUISICIONES

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP AVI - JEFE DAF BRIG LOG

ATANASIO BOGADO GONZÁLEZ
CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
NUMERO: 30 LETRA: TREINTA	OBJETO DE GASTO: 390/397 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS.-
FIRMA:	
ACLARACION:	Felix Gómez FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
FECHA:	17-09-21
HORA:	10:00 hs