FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		432-314
SEÑORES: FERRETERIA INTERNACIONAL S.A R.U.C. : 80033363-2				FECHA DE EMISION :		14/09/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº		428
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	Canaleta de plástico para cable, medidas de 10x20 mm, Color blanco, en tiras de 2 metros.	3.600			54.000
6	Unidad	Caja para herramientas de metal con broche metálico niquelado y con una bandeja desmontable.	90.000			540.000
10	Unidad	Pala de punta p/ suelo duro mango de madera	28.000			280.000
SUB - TOTAL						874.000
					TOTAL A PAGAR	874.000
SON GUARANIES:	OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL.-					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 70/2020	PEDIDO INTERNO Nº 37/2020
OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG	JORGE ALBINO BARRETO BURGOS CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR: HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	JEFE DE PRESUPUESTO MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES PRISCILA RUIZ GONZALEZ LTE AYL- JEFE DIV ADQUISICIONES
CUENTA 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:	
CLARACION:	Felix Gomez
FECHA:	14/09/20
HORA:	15:00 HS

FERRETERIA
INTERNACIONAL S.A.