FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES:	FERRETERIA INTERNACIONAL S.A	Nro. :	106-314
R.U.C. :	80033363-2	FECHA DE EMISIÓN:	02/03/2023
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.-		ORD. PARTICULAR Nº:	457

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
1	1	53	314	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
4	Unidad	Rollo de alambre 15/17 de 1.000 metros	405.000			1.620.000
4	Unidad	Rollo de alambre de puas de 400 metros	175.000			700.000
25	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 8mm de 12 metros	37.000			925.000
25	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 12mm de 12 metros	44.000			1.100.000
11	Unidad	Planchuela de hierro de 6 x 6 metros	38.000			418.000
20	Unidad	Chapa de Zinc, tipo ondulado de 0.25x0.90x4.27-7 de 68k	55.000			1.100.000
5	Unidad	Alambre Tejido (tejido de alambre de 14 de 1.80x2 rollo 25 mts)	390.000			1.950.000
		SUB - TOTAL				7.813.000
					TOTAL A PAGAR	7.813.000

SON GUARANÍES: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
91/2022	42

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SUB JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CAPTA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CPN AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 10 (diez)

OBJETO DE GASTO: 390/397
DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	Diego Lezcano
ACLARACIÓN:	FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
FECHA:	02/03/2023
HORA:	16:30.