FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	029-314
SEÑORES:	FERRETERIA INTERNACIONAL S.A			FECHA DE EMISION :	05/04/02021
R.U.C. :	80033363-2				
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%
40	Unidad	Cisterna alta de PVC, color blanco	28,942			1,157,680
70	Unidad	Clavos 1" en paquetes de 1 kg	9,396			657,720
70	Unidad	Clavos 2" en paquetes de 1 kg	9,379			656,530
70	Kilo	Electrodo de 2,5	15,322			1,072,540
8	Unidad	Rodillo de lana de 9 cm	11,270			90,160
350	Unidad	Cintillo de seguridad de 30cm	904			316,400
5	Unidad	Vidrio en corte de 0,25 x 0,70	20,719			103,595
5	Unidad	Cinta separadora de papel 1/4 pulgada x 50 mts	6,380			31,900
5	Unidad	Cinta separadora de papel de 1/2 pulgada x 50 mts	7,228			36,140
5	Unidad	Cinta separadora de papel de 2 pulgada. X 50 mts	11,159			55,795
		SUB - TOTAL				4,178,460
					TOTAL A PAGAR	4,178,460

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 07/2021	PEDIDO INTERNO Nº 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:	Julio Gomez
FECHA:	16-04-21
HORA:	09:30 hs

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.