FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	550-314
SEÑORES:	FERRETERIA INTERNACIONAL S.A			FECHA DE EMISION :	20/11/2020
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	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%
12	Unidad	Cal hidratada en bolsas de 25kg	18.500			222.000
1.000	Unidad	Ladrillo común de 5x12x 26cm de altura.	520			520.000
12	Unidad	Cal viva en bolsa de 40 kg	38.500			462.000
24	Unidad	Cemento portland en bolsas de 50 kg	46.500			1.116.000
4	Unidad	Cemento blanco en bolsas de 20 kg	46.000			184.000
4	Unidad	Adhesivo cerámico, en bolsa de 30kg	24.500			98.000
400	Unidad	Tejuelón de 1ra	1.800			720.000
10	Unidad	Bolsa de cal en pasta por 5 kg con fijador	4.800			48.000
400	Unidad	Tejas de cerámica de 1ra	1.150			460.000
20	Unidad	Piso layota x MTS2 en caja	18.000			360.000
		SUB - TOTAL				4.190.000
					TOTAL A PAGAR	4.190.000

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
70/2020	38/2020

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
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 LTE AVE - JEFE DIV ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO NUMERO 10 RA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 390/398 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS.-	

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Felix Gomez
FECHA:	04-12-20
HORA:	10:00hs

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.