FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		415-314
SEÑORES:	FERRETERIA INTERNACIONAL S.A			FECHA DE EMISION :		02/09/2020
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%
10	Unidad	Pincel de 4 cerda natural	6.100			61.000
10	Unidad	Brocha de cerdas tamaño mediano de 15cm de largo y cerdas de 12mm.	5.100			51.000
15	Unidad	Gafa protectora	5.700			85.500
15	Unidad	Cinta aisladora grande color a elegir de 20 mts.	2.550			38.250
16	Unidad	Cinta de amarre chico de 20 cm.	180			2.880
16	Unidad	Cinta de amarre mediano de 30 cm	180			2.880
10	Unidad	Cemento fana de 1/2 kilo	8.500			85.000
10	Unidad	Cinta de amarre grande de 50 cm	1.900			19.000
20	Unidad	Pegamento tipo la gotita de 2ml	5.100			102.000
60	Unidad	Lija para madera y pared N° 150 F.	800			48.000
		SUB - TOTAL				495.510
					TOTAL A PAGAR	495.510

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
70/2020	3 7/2020

COMANDO DE LA FUERZA AEREA BRIGADA LOGISTICA Dpto. de Administración y Finanzas

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. FUERZA AEREA BRIGADA LOGISTICA COMANDANTE

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 TTE AVE- JEFE DIV ADQUISICIONES

REPUBLICA DEL PARAGUAY BRIGADA LOGISTICA JEFE DE PRESUPUESTO COMANDO DE LA FUERZA AEREA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. COMANDO DE LA FUERZA AEREA ADQUISICIONES 314

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:	
FECHA:	02/09/20
HORA:	16:00 HS

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.