FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. :	555-314
FECHA DE EMISION :	20/11/2020
ORDEN PARTICULAR Nº	428
Producto Nº	1
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

SEÑORES: FERRETERIA INTERNACIONAL S.A
R.U.C. : 80033363-2

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.
1	1	53	314

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2	Unidad	Juego de destornilladores de 6 piezas punta plana	5.100			10.200
2	Unidad	Juego de destornilladores de 6 piezas Tipo phillips	5.100			10.200
2	Unidad	Llave inglesa de 12	19.000			38.000
3	Unidad	Pinza a Presión de 10	10.000			30.000
3	Unidad	Canaleta de plástico para cable, medidas de 7x14mm, Color blanco, en tiras de 2 metros.	3.200			9.600
3	Unidad	Canaleta de plástico para cable, medidas de 10x20 mm, Color blanco, en tiras de 2 metros.	3.600			10.800
2	Unidad	Pala de punta p/ suelo duro mango de madera	28.000			56.000
2	Unidad	Pala recta p/ suelo duro mango de madera	28.000			56.000
		SUB - TOTAL				220.800
					TOTAL A PAGAR	220.800

SON GUARANIES: DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS.-

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

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

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CTNEL DCEM CMDTE BRIG LOG

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:	Felix Gomez
FECHA:	04-12-20
HORA:	10:00 hs

FERRETERIA INTERNA