FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	552-314
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%
3	Unidad	Canilla de ½, de bronce macizo e inoxidable.	12.000			36.000
3	Unidad	Tapa para inodoro, de material plástico ABS	37.000			111.000
2	Unidad	Adhesivo para Caños grande de 75 grs.	4.100			8.200
2	Unidad	Canilla de plástico con pico	2.200			4.400
1	Unidad	Balde albañil de plástico	5.800			5.800
2	Unidad	Juego de tarraja de 1/2, 3/4 1, 1 1/2, 2 macho	60.000			120.000
2	Unidad	Pincel de 4 cerda natural	6.100			12.200
2	Unidad	Brocha de cerdas tamaño mediano de 15cm de largo y cerdas de 12mm.	5.100			10.200
3	Unidad	Gafa protectora	5.700			17.100
		SUB - TOTAL				324.900
					TOTAL A PAGAR	324.900

SON GUARANIES: TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 70/2020	PEDIDO INTERNO Nº 38/2020
OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG	JORGE ALBINO BARRETO BURGOS CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR: HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	JEFE DE PRESUPUESTO: MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA-TEC.-JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES: PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVI.- JEFE DIV ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO NUMERO: 10 RA: 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 INTERNACIONAL S.A.