FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	551-314
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	Malla Media Sombra, de 2,10 mts de ancho, color azul.	6.100			18.300
2	Unidad	Rollo de nylon para desmalezadora de 100 metros de 3mm2	50.000			100.000
4	Unidad	Caño de plástico de 100 mm, para desague, tiras de 6 metros blanco	28.000			112.000
4	Unidad	Caño de 50 mm (tira de 6 metros) blanco	26.500			106.000
4	Unidad	Caño de 40 mm (tira de 6 metros) blanco	16.500			66.000
4	Unidad	Codo 50 x 90 liv, de PVC.	2.100			8.400
4	Unidad	Caño de PVC, de ½, 6 metros, color blanco.	15.780			63.120
5	Unidad	Cinta teflón grande de 40 metros.	4.100			20.500
3	Unidad	Llave de paso de ½ con campana, niquelado.	48.000			144.000
		SUB - TOTAL				638.320
					TOTAL A PAGAR	638.320

SON GUARANIES: SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 70/2020	PEDIDO INTERNO Nº 381/2020
OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA MY DOEM - JEFE DAF BRIG LOG	JORGE ALFINO BARRETO BURGOS CNEL DOEM 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 AVI. - JEFE DIV ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO NUMERO: 10 DESCRIPCION: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 399/399 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:BIENES DE CONSUMO VARIOS.-	

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

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

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.