# FUERZA AEREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGISTICA
### UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

## ORDEN DE COMPRA

| | |
|---|---|
| Nro. : | 558-314 |
| 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% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Unidad | Clavos 2"en paquetes de 1 kg | 6.500 | | | 32.500 |
| 5 | Kilogramos | Electrodo de 2,5 x kilo | 8.100 | | | 40.500 |
| 2 | Metros | Manguera de goma de 1/2, flexible, por metros | 1.000 | | | 2.000 |
| 3 | Unidad | Rodillo de lana sintética para pintar medida de 9 cm | 8.200 | | | 24.600 |
| 14 | Unidad | Cintillo de seguridad de 30cm | 800 | | | 11.200 |
| 3 | Unidad | Balde albañil | 5.100 | | | 15.300 |
| 3 | Unidad | Par de guantes protector para soldadura de cuero vacuno | 7.200 | | | 21.600 |
| 3 | Unidad | Par de guantes para trabajo con anti deslizante de cuero | 7.500 | | | 22.500 |
| | | SUB - TOTAL | | | | 170.200 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 170.200 |

EN GUARANIES: CIENTO SETENTA MIL DOSCIENTOS.-

| 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 |
|---|---|
| OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA<br>MY.DCEM.- JEFE DAF BRIG LOG | JORGE ALBINO BARRETO BURGOS<br>CNEL.DCEM.CMDTE BRIG LOG |
| HECTOR ORTIZ BENITEZ<br>SG TEC | MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA<br>SA TEC.- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO |
| PRISCILA RUIZ GONZALEZ<br>TTE AVE.- JEFE DIV ADQUISICIONES | |

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: | FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. |
| ACLARACION: | Felix Gonzalez |
| FECHA: | 04-12-20 |
| HORA: | 10:00hs |