FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : **420-314**

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

FECHA DE EMISION : 02/09/2020

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.
1	1	53	314

Producto Nº 1

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
5	Unidad	Adhesivo liquido transparente, en recipiente de 02 ml	4.100			20.500
5	Unidad	Tapa de inodoro acolchado, color blanco	21.000			105.000
30	Unidad	Rastrillo, de plástico reforzado, tipo escoba de 21 dientes	5.100			153.000
30	Unidad	Rastrillo, en acero forjado de 16 dientes, con mango de madera	10.000			300.000
10	Unidad	Conexión sencilla de plástico para lavatorio y cisternas, de 50 cm	2.100			21.000
1	Unidad	Cortador de pelo eléctrico	230.000			230.000
		SUB - TOTAL				829.500
					TOTAL A PAGAR	829.500

SON GUARANIES: OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS.-

FORMA DE PAGO : CREDITO

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO DAF BRIG LOG

CONTRATO Nº 70/2020

PEDIDO INTERNO Nº 37/2020

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY. DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALBINO BARRETO BURGOS
CNEL. DCEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:
HECTOR ORTIZ BENITEZ
SD TEC

JEFE DE PRESUPUESTO
MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA
SA TEC-JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES
PRISCILA RUIZ GONZALEZ
TEN. JEFE DIV ADQUISICIONES

DISPONIBILIDAD 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:	Hugo Coronel
FECHA:	02/09/20
HORA:	16:00 HS

FERRETERIA
INTERNACIONAL S.A.