FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		554-314
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%
12	Unidad	Lija N° 100 en hojas individuales	800			9.600
12	Unidad	Lija N° 120 para pared	800			9.600
12	Unidad	Lija N° 180 para pared	800			9.600
12	Unidad	Lija al Agua N° 220	830			9.960
12	Unidad	Lija al Agua N° 240	830			9.960
2	Unidad	Juego de 15 llaves combinadas de 8-9-10-11-12- 13-14-15-16-17-18-19-21-22-24mm.	58.000			116.000
3	Unidad	Protector de oido tipo auricular para uso industria	4.100			12.300
1	Unidad	Cinta métrica de 10 m de longitud y 16mm de ancho	10.800			10.800
2	Unidad	Juego de llaves estrella mixta con estuche	47.000			94.000
		SUB - TOTAL				281.820
					TOTAL A PAGAR	281.820

SON GUARANIES: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO N° 70/2020	PEDIDO INTERNO N° 38/2020

OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA
MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG

JORGE ALCINO BARRETO BURGOS
CNBL DCEM 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 1TTE EVA - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
NUMERO: 10
TRA: 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 Gonzalez FERRETERIA
FECHA:	04-12-20 INTERNACIONAL S.A
HORA:	10:00hs