FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	559-314
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%
4	Unidad	Pasador de metal con porta candado	3.800			15.200
1	Unidad	Pinza pico de loro 12	18.000			18.000
1	Unidad	Pegamento en masilla de 1 kilo con catalizador	7.500			7.500
1	Unidad	Adhesivo liquido transparente, en recipiente de 02 ml	4.100			4.100
1	Unidad	Tapa de inodoro acolchado, color blanco	21.000			21.000
6	Unidad	Rastrillo, de plástico reforzado, tipo escoba de 21 dientes	5.100			30.600
6	Unidad	Rastrillo, en acero forjado de 16 dientes, con mango de madera	10.000			60.000
2	Unidad	Conexión sencilla de plástico para lavatorio y cisternas, de 50 cm	2.100			4.200
		SUB - TOTAL				160.600
					TOTAL A PAGAR	160.600

SON GUARANIES: CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS,-

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
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
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:	FERRETERIA INTERNACIONAL S.A
FECHA:	04-12-20
HORA:	10:00 hs