FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA						Nro. :	030-314
SEÑORES:	FERRETOTTAL						
R.U.C. :	3543901-7					FECHA DE EMISIÓN:	13/01/2023
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.-						ORD. PARTICULAR Nº:	457
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº			1
1	1	53	314	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO			
				APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR			

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
10	Unidad	Pasador Mediano para puerta de 4	6.137			61.370
10	Unidad	Pincel de 4 cerda natural	8.252			82.520
10	Unidad	Brocha de cerdas tamaño mediano de 15cm de largo y cerdas de 12mm.	5.774			57.740
10	Unidad	Cinta aisladora grande color a elegir de 20 mts.	3.686			36.860
10	Unidad	Cinta de amarre chico de 20 cm.	214			2.140
4	Unidad	Cinta de amarre mediano de 30 cm	233			932
6	Unidad	Cinta de amarre grande de 50 cm	304			1.824
5	Unidad	Pegamento tipo la gotita de 2ml	4.476			22.380
		SUB - TOTAL				265.766
					TOTAL A PAGAR	265.766

SON GUARANÍES: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
90/2022	02

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
SLA AVI - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVI - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 390/399 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:BIENES DE CONSUMO VARIOS.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Evelin Gutierrez Lovera
FECHA:	18-01-2023
HORA:	11:50 hs

Ferretottal
RUC: 3543901-7
Evelin Gutierrez
C.I. 7.114.672