FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	032-314
SEÑORES:	FERRETOTTAL				FECHA DE EMISIÓN:	13/01/2023
R.U.C. :	3543901-7					
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	Lija al Agua N° 240	1.105			11.050
10	Unidad	Cinta metrica de 10 m de longitud y 16 mm de ancho	12.456			124.560
12	Unidad	Canaleta de plastico para cable,en tiras de 2 metros.	4.178			50.136
10	Unidad	Canaleta de plastico para cable, medidas de 10x20 mm, color blanco, en tiras de 2 metros.	5.698			56.980
10	Unidad	Canilla para lavatorio de 1/2 cavezal cruz	33.285			332.850
10	Unidad	Canilla para patio de bronce con pico de metal de 1/2	17.810			178.100
10	Unidad	Marco para sierrita, con sierrita	12.049			120.490
10	Unidad	Hojas de sierrita de 2	3.440			34.400
SUB - TOTAL						908.566
					TOTAL A PAGAR	908.566

SON GUARANÍES: NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS 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 MY AVL - 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 AVL - 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 Gutiérrez
C.I. 7.114.672