FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	195-314
SEÑORES	FERRETOTAL				FECHA DE EMISIÓN:	17/06/2024
R.U.C. :	3543901-7				ORD. PARTICULAR Nº:	20
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº		1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
10	Unidad	Carga de piedra triturada por m3	88.787			887.870
200	Unidad	Tejas de ceramica de 1ra	1.082			216.400
130	Unidad	Tejuelitas de ceramica de 1ra	493			64.090
12	Unidad	Piedra bruta por carga	255.887			3.070.644
10	Unidad	Piso layota x MTS2 en caja	18.142			181.420
10	Unidad	Zoalo rojo x mt lineal	13.971			139.710
10	Unidad	Baldoza de cemento x mt2	21.782			217.820
10	Unidad	Piso calcareo rojo x mt2	29.285			292.850
10	Unidad	Poste de Cemento: de 2,70 mts, con brazo, altura recta 2,30 mts, brazo 0,40 mts	26.333			263.330
		SUB - TOTAL				5.334.134
			TOTAL A PAGAR			5.334.134

SON GUARANÍES: CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILCIENTO TREINTA Y CUATRO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
07/2024	38

MARIA LETICIA ALDERETE AYALA
CAP AVI - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIG AER VICTOR IRENEO SAMANIEGO QUIÑONEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
SU OFI ESAR LOPEZ SGTO PSC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SO TEC- JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CPAV ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP ALL - JEFE DIV. ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 390/398 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO:PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	FERRETOTTAL RUC: 3543901-7
ACLARACIÓN:	Alvaro Meza C.I. 6.508.095
FECHA:	17-06-2024
HORA:	15:30 hs