# FUERZA AEREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

| ORDEN DE COMPRA | | | | | Nro. : | 230-314 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES | FERRETOTAL | | | | FECHA DE EMISIÓN: | 10/07/2024 |
| 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 |
| 131 | Unidad | Tejuelitas de ceramica de 1ra | 493 | | | 64.583 |
| 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 | Zocalo 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 | | | | | | 5.334.627 |
| | | | TOTAL A PAGAR | | | 5.334.627 |

SON GUARANÍES: CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTO VEINTISIETE.-

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CRÉDITO | DEPÓSITO DAF BRIG LOG |
| CONTRATO Nº | PEDIDO INTERNO Nº |
| 07/2024 | 37 |

| PREPARADO POR | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| MARIA LETICIA ALDERETE AYALA<br>CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG | | GRAL BRIG AER VICTOR IRENEO SAMANIEGO QUIÑONEZ<br>COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA |
| JULIO CESAR LOPEZ<br>SGTO TÉC | MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA<br>SO TEC. JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO | CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ<br>CAP AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | |
|---|---|
| 10 (diez) | OBJETO DE GASTO: 390/398<br>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO:PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS.- |

| RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | |
| FIRMA: | |
| ACLARACIÓN: | FERRETOTAL RUC: 3543901-7 Carlos Jiménez C.I. 5.867.045 |
| FECHA: | 15-07-2024 |
| HORA: | 10:00 Hs |