FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	194-314
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	Metros cubicos	Arena lavada por carga de 8 toneladas	188.852			1.888.520
20	Unidad	Cal hidratada en bolsas de 25kg como minimo	15.743			314.860
5.500	Unidad	Ladrillo comun de 5x12x 26cm de altura.	403			2.216.500
60	Unidad	Cal viva en bolsa de 40 kg	26.497			1.589.820
60	Unidad	Cemento portland en bolsas de 50 kg	38.377			2.302.620
10	Unidad	Cemento blanco en bolsas de 20 kg	59.805			598.050
10	Unidad	Adhesivo ceramico, en bolsa de 30kg	17.114			171.140
10	Unidad	Piso esmaltado 40x40 en cajas de 2 m2	23.048			230.480
200	Unidad	Tejuelon de 1ra	1.403			280.600
20	Unidad	Bolsa de cal en pasta por 5 kg con fijador	3.655			73.100
SUB - TOTAL						9.665.690
TOTAL A PAGAR						9.665.690

SON GUARANÍES: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA.-

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

MARIA LETICIA ALDERETE AYALA
CAP AVIA - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIG (ER) VICTOR IRENEO SAMANIEGO QUIÑONEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JULIO CESAR LOPEZ SGTO. 1ro. EC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SO TÉC. JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CEFIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVI. - 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	FERRETOTTAL
FIRMA:	RUC: 3543901-7
ACLARACIÓN:	Alvaro Meza C.I. 6.508.095
FECHA:	17-06-2024
HORA:	15:30 hs