# FUERZA AEREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGÍSTICA
### UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

| ORDEN DE COMPRA | | | | | | Nro. : | 237-314 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: | FERRETERIA INTERNACIONAL S.A | | | | | FECHA DE EMISIÓN: | 13/06/2023 |
| R.U.C. : | 80033363-2 | | | | | | |
| 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% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unidad | Rollo de alambre 15/17 de 1.000 metros | 405.000 | | | 405.000 |
| 1 | Unidad | Rollo de alambre de puas de 400 metros | 175.000 | | | 175.000 |
| 25 | Unidad | Varilla de hierro torcionado de 8mm de 12 metros | 37.000 | | | 925.000 |
| 25 | Unidad | Varilla de hierro torcionado de 12mm de 12 metros | 44.000 | | | 1.100.000 |
| 8 | Unidad | Planchuela de hierro de 6 x 6 metros | 38.000 | | | 304.000 |
| 10 | Unidad | Chapa de Zinc, tipo ondulado de 0.25x0.90x4.27-7 de 68k | 55.000 | | | 550.000 |
| 5 | Unidad | Alambre Tejido (tejido de alambre de 14 de 1.80x2 rollo 25 mts) | 390.000 | | | 1.950.000 |
| SUB - TOTAL | | | | | | 5.409.000 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 5.409.000 |

SON GUARANÍES: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL.-

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CRÉDITO | DEPÓSITO DAF BRIG LOG |
| CONTRATO Nº | PEDIDO INTERNO Nº |
| 01/2022 | 02 |

ROBERTO ANTONIO VIRAL OVIEDO
SGTO. AVI. - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIG. GREDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| HECTOR ORTIZ BENITEZ<br>SOM FEC | MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA<br>CAPTAN JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO | CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ<br>CAP AVI. - JEFE DIV ADQUISICIONES |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | |
|---|---|
| 10 (diez) | OBJETO DE GASTO: 390/397<br>DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS.- |

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

| | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | |
| FIRMA: | FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. |
| ACLARACIÓN: | Diego Lezcano |
| FECHA: | 13/06/2023. |
| HORA: | 08:30 |