FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	035-314
SEÑORES: FERRETOTTAL R.U.C. : 3543901-7					FECHA DE EMISIÓN:	13/01/2023
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	Cinta Teflon mediano de 25 mts	2.923			29.230
10	Unidad	Pasador de metal con porta candado, para madera de 5	8.357			83.570
10	Unidad	Pegamento en masilla de 1 kilo con catalizador	11.820			118.200
10	Unidad	Adhesivo liquido transparente, en recipiente de 02 ml	4.795			47.950
10	Unidad	Tapa de inodoro acolchado, color blanco	27.845			278.450
10	Unidad	Conexión sencilla de plastico para lavatorio y cisternas, de 50 cm	3.787			37.870
5	Unidad	Pileta para lavar ropa de doble bacha	100.052			500.260
SUB - TOTAL						1.095.530
					TOTAL A PAGAR	1.095.530

SON GUARANÍES: UN MILLON NOVENTA Y CINCO MILQUINIENTOS TREINTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
90/2022	02

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
MY AVI - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
OMAR ORTIZ BENITEZ SOT1 EC	OMIG FELIX ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVI - 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 Lopez
FECHA:	18-01-2023
HORA:	11:50 hs

Ferretottal
RUC: 3543901-7
Evelin Gutiérrez
C.I. 7.114.672