# FUERZA AEREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

| ORDEN DE COMPRA | | | | Nro. : | 229-314 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: | FERRETOTTAL | | | FECHA DE EMISIÓN: | 13/06/2023 |
| R.U.C. : | 3543901-7 | | | | |
| 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% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Unidad | Lavatorio mediano con pedestal | 97.999 | | | 391.996 |
| 4 | Unidad | Pedestal para lavatorio, para sanitarios | 49.105 | | | 196.420 |
| 10 | Metros | Malla Media Sombra, por metros2, de 2,10 mts de ancho, color azul. | 5.022 | | | 50.220 |
| 11 | Unidad | Rollo de nylon para desmalezadora de 100 metros | 53.498 | | | 588.478 |
| 5 | Unidad | Caño de plastico de 100 mm, tiras de 6 metros blanco | 39.271 | | | 196.355 |
| 5 | Unidad | Caño de 50 mm (tira de 6 metros) blanco | 27.717 | | | 138.585 |
| 5 | Unidad | Caño de 40 mm (tira de 6 metros) blanco | 16.109 | | | 80.545 |
| SUB - TOTAL | | | | | | 1.642.599 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 1.642.599 |

SON GUARANÍES: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE.-

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CRÉDITO | DEPÓSITO DAF BRIG LOG |
| CONTRATO Nº | PEDIDO INTERNO Nº |
| 90/2022 | 02 |
| ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO<br>MY AVI - JEFE DAF BRIG LOG | GRAL BRIG AER EDWIN RAMON MARTINEZ GONZÁLEZ<br>COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA |

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

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | |
|---|---|
| 10 (diez) | OBJETO DE GASTO: 390/399<br>DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:BIENES DE CONSUMO VARIOS.- |

| RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | |
| FIRMA: | FERRETOTTAL |
| ACLARACIÓN: | RUC: 3543901-7<br>Alvaro Meza |
| FECHA: | 14/06/2023 C.I. 6.508.095 |
| HORA: | 08:00 hs |