FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	233-314
SEÑORES:	FERRETOTTAL					
R.U.C. :	3543901-7				FECHA DE EMISIÓN:	13/06/2023
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%
5	Unidad	Canilla para patio de bronce con pico de metal de 1/2	17.810			89.050
5	Unidad	Marco para sierrita, con sierrita	12.049			60.245
5	Unidad	Guante de tela c/ protección de goma corto	5.073			25.365
13	Unidad	Rollo de Tela metalica de 1.50 de altura galvanizado	162.640			2.114.320
10	Unidad	Brocha grande con mango de madera 20 x 08 cm	5.613			56.130
10	Unidad	Rollo de Hilo de ferreteria grueso de 9x de 400 grm	7.802			78.020
10	Unidad	Cisterna alta, de PVC, color blanco	23.766			237.660
SUB - TOTAL						2.660.790
					TOTAL A PAGAR	2.660.790

SON GUARANÍES: DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA.-

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG		GRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA
HÉCTOR ORTIZ BENITEZ SOM PE	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC. JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVL - JEFE DE 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:	FERRETOTTAL RUC: 3543901-7
FECHA:	14/06/2023
HORA:	08:00hs.

Alvaro Meza
C.I. 6.508.095