FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA						Nro. :	234-314
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
				DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO			
1	1	53	314	APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%	
10	Unidad	Clavos 1 en paquetes de 1 kg	8.405			84.050	
10	Unidad	Clavos 2 en paquetes de 1 kg	8.009			80.090	
10	Kilogramos	Electrodo de 2,5 x kilo	12.546			125.460	
10	Unidad	Rodillo de lana sintatica de 9 cm	8.803			88.030	
10	Unidad	Vidrio en corte de 0,25 x 0,70	11.885			118.850	
10	Unidad	Cinta separadora de papel 1/4 pulgada. X 50 mts	3.867			38.670	
10	Unidad	Cinta separadora de papel de 1/2 pulgada X 50 mts	4.865			48.650	
10	Unidad	Cinta separadora de papel de 2 pulgada. X 50 mts	8.424			84.240	
SUB - TOTAL						668.040	
					TOTAL A PAGAR	668.040	
SON GUARANÍES:	SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUARENTA.-						

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

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO NIVEL VI - JEFE DAF BRIG LOG	GRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TC	MIGUEL ANGEL RENE CIENA LATERZA SA TEC. JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP A VI - 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 Alvaro Meza C.I. 6.508.095
FECHA:	14/06/2023
HORA:	08:00 hs.