FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	232-314
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%
10	Unidad	Brocha de cerdas tamaño mediano de 15cm de largo y cerdas de 12mm.	5.774			57.740
10	Unidad	Cinta aisladora grande color a elegir de 20 mts.	3.686			36.860
5	Unidad	Cemento fana de 1/2 kilo	10.607			53.035
5	Unidad	Cinta metrica de 10 m de longitud y 16 mm de ancho	12.456			62.280
8	Unidad	Canaleta de plastico para cable,en tiras de 2 metros.	4.178			33.424
8	Unidad	Canaleta de plastico para cable, medidas de 10x20 mm, color blanco, en tiras de 2 metros.	5.698			45.584
6	Unidad	Canilla para lavatorio de 1/2 cavezal cruz	33.285			199.710
SUB - TOTAL						488.633
					TOTAL A PAGAR	488.633

SON GUARANÍES: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES.-

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

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
MRA VI - JEFE DAF BRIG LOG

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AXL - 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:	FERRETOTTAL RUC: 3543901-7 Alvaro Meza C.I. 6.508.095
FECHA:	14/06/2023
HORA:	08:00hs