FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	228-314
SEÑORES	FERRETOTAL			FECHA DE EMISIÓN:	10/07/2024
R.U.C. :	3543901-7			ORD. PARTICULAR N°:	20

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto N°	1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
10	Kilogramos	Alambre de atar por kilo negro triple cocido	11.533			115.330
20	Unidad	Cerradura para puerta externa con manija	31.518			630.360
10	Unidad	Rollo de Alambre dulce N° 9, en rollo de 50 kg.	510.372			5.103.720
23	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 8mm.De 12 metros	29.658			682.134
20	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 12mm de 12 metros	40.589			811.780
11	Unidad	Planchuela de hierro de 6 x 6 metros	30.953			340.483
8	Unidad	Alambre Tejido (tejido de alambre de 14 de 1.80x2 rollo 25 mts)	290.714			2.325.712
SUB - TOTAL						10.009.519
TOTAL A PAGAR						10.009.519

SON GUARANÍES: DIEZ MILLONES NUEVE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
07/2024	

MARIA LETICIA ALDERETE AYALA
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIG AER VICTOR IRENEO SAMANIEGO QUIÑONEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JULIO CESAR LOPEZ SGTO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SO TÉC- JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 390/397 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO:PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	Miguel A.G.B.
ACLARACIÓN:	Miguel Angel Gonzalez Bogado
FECHA:	15-07-2024
HORA:	14:00 Hs

FERRETOTAL
RUC: 3543901-1