FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	099-314
SEÑORES: R.U.C.:	FERRETOTTAL 3543901-7				FECHA DE EMISIÓN:	02/03/2023
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	Piso esmaltado 40x40 en cajas de 2 m2	29 846			298 460
2 000	Unidad	Tejuelón de 1ra	1 559			3.118 000
20	Unidad	Bolsa de cal en pasta por 5 kg con fijador	4 060			81.200
5	Unidad	Carga de piedra triturada por m3	102 575			512.875
1 905	Unidad	Tejas de ceramica de 1ra	914			1.741.170
2 000	Unidad	Tejuelitas de ceramica de 1ra	610			1 220 000
3	Unidad	Piedra bruta por carga	316 774			950 322
SUB - TOTAL						7.922.027
					TOTAL A PAGAR	7.922.027

SON GUARANÍES: SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL VEINTISIETE.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
90/2022	42
ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO MAYAVI - 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 SOY TEC	CEL ENGEL RENE CHENA LATERZA JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CEL ADRIAN CALEGRE SÁNCHEZ JEFE DIV ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 390/398 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO:PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS.-	

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	Álvaro Meza C.I.: 6.508.095
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Ferretottal
FECHA:	02/03/23
HORA:	16:00hs.

Escaneado con CamScanner