FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	033-314
SEÑORES:	FERRETOTTAL					
R.U.C. :	3543901-7				FECHA DE EMISIÓN:	13/01/2023
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	Guante de tela c/ protección de goma corto	5.073			50.730
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
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
		SUB - TOTAL				2.826.460
					TOTAL A PAGAR	2.826.460

SON GUARANÍES: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
90/2022	02
ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO MJ AVL - 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 TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 390/399 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO:BIENES DE CONSUMO VARIOS.

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	[signature]
ACLARACIÓN:	Evelin Gutierrez Lovera
FECHA:	18-01-2023
HORA:	11:50 hs

Ferretottal
RUC: 3543901-7
Evelin Gutiérrez
C.I. 7.114.672