FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA	Nro. :	240-314
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
				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%
5	Unidad	Piso layota x MTS2 en caja	25.283			126.415
10	Unidad	Zocalo rojo x mt lineal	18.692			186.920
10	Unidad	Baldoza de cemento x mt2	27.815			278.150
8	Unidad	Piso calcareo rojo x mt2	29.000			232.000
3	Unidad	Columna de Hormigón Armado: de 08 mts (con traslado y plantado en el lugar a confirmar)	1.210.000			3.630.000
24	Unidad	Poste de Cemento: de 2,70 mts	28.415			681.960
		SUB - TOTAL				5.135.445
					TOTAL A PAGAR	5.135.445

SON GUARANÍES: CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
90/2022	02
ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO MY AVI. JEFE DAF BRIG LOG	GRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTINEZ GONZÁLEZ COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO / JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TTC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC. JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVI. JEFE DIV ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 390/398 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	FERRETOTTAL RUC: 3543901-7 Alvaro Meza C.I. 6.508.095
FECHA:	14/09/2023
HORA:	08:00hs