FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 025-314

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%
3	Unidad	Martillo pata de cabra, con peso de medio kilo	15.493			46.479
3	Unidad	Caja de herramienta de plastico resistente, tamaño grande	75.075			225.225
3	Unidad	Serrucho de 21, en acero templado 1060/70	25.892			77.676
3	Unidad	Rastrillo de acero , con mango de madera	26.645			79.935
3	Unidad	Carretilla reforzada con ruedas de goma de 75 x 22 mm	170.810			512.430
3	Unidad	Azada, fabricado en acero, con mango de madera	29.728			89.184
3	Unidad	Machetes, de acero con mango de madera	19.200			57.600
		SUB - TOTAL				1.088.529
					TOTAL A PAGAR	1.088.529

SON GUARANÍES: UN MILLON OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
90/2022	01

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
MAYOR 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 3 EC	MIGUEL ANGEL IRENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP VAL - JEFE DIV ADQUISICIONES

PLAZO DE FINANCIAMIENTO	OBJETO DE GASTO: 390/394
10 (diez)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:HERRAMIENTAS MENORES.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Evelin Gutierrez Lovera
FECHA:	18-01-2023
HORA:	11-48 hs

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