FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA						Nro. :	029-314
SEÑORES: R.U.C. :	FERRETOTTAL 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	Llave de paso clasica cromo cruz	33.648			336.480
10	Unidad	Canilla de ½", de bronce macizo e inoxidable.	18.231			182.310
10	Unidad	Tapa para inodoro, acolchado	27.256			272.560
10	Unidad	Adhesivo para Caños grande de 75 grs.	5.114			51.140
10	Unidad	Canilla de plastico con pico	6.489			64.890
10	Unidad	Balde albañil de plastico	5.735			57.350
10	Unidad	Escuadra metal de 30 cm.	9.752			97.520
10	Unidad	Cerradura externa llave chica con manija para puerta de madera	28.871			288.710
SUB - TOTAL						1.350.960
					TOTAL A PAGAR	1.350.960

SON GUARANÍES: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA.-

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 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 SECCION PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVI - JEFE DIV ADQUISICIONES

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

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Evelin Gutierrez Lorera
FECHA:	18-01-2023
HORA:	11:50 HS

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