FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA						Nro. :	028-314
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	Caño de PVC, de ½, 6 metros, color blanco.	19.283			192.830
10	Unidad	Unión doble de 1/2 roscable tri capa	2.500			25.000
10	Unidad	Unión simple de 1/2 roscable tri capa	1.400			14.000
10	Unidad	Codo de 1/2 tri capa	1.200			12.000
10	Unidad	Alma doble 1/2 tri capa	1.100			11.000
10	Unidad	Unión T de 1/2 plastico roscable	1.700			17.000
10	Unidad	Cinta teflon grande de 40 metros.	7.418			74.180
10	Unidad	Llave de paso ½" con campana, niquelado	38.450			384.500
SUB - TOTAL						730.510
					TOTAL A PAGAR	730.510

SON GUARANÍES: SETECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS DIEZ.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
00/2022	02

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
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 FEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELEY ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVE - 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