# FUERZA AEREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGÍSTICA
### UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

| ORDEN DE COMPRA | | | | | Nro. : | 238-314 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: | FERRETOTTAL | | | | FECHA DE EMISIÓN: | 13/06/2023 |
| R.U.C. : | 3543901-7 | | | | | |
| 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 | Metros cubicos | Arena lavada por carga de 8 toneladas | 202.703 | | | 608.109 |
| 19 | Unidad | Cal hidratada en bolsas de 25kg | 17.235 | | | 327.465 |
| 5.000 | Unidad | Ladrillo comun de 5x12x 26cm de altura | 600 | | | 3.000.000 |
| 10 | Unidad | Cal viva en bolsa de 40 kg | 32.994 | | | 329.940 |
| 30 | Unidad | Cemento portland en bolsas de 50 kg | 55.000 | | | 1.650.000 |
| 10 | Unidad | Cemento blanco en bolsas de 20 kg | 59.610 | | | 596.100 |
| 5 | Unidad | Adhesivo ceramico, en bolsa de 30kg | 18.227 | | | 91.135 |
| SUB - TOTAL | | | | | | 6.602.749 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 6.602.749 |

SON GUARANÍES: SEIS MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE.-

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CRÉDITO | DEPÓSITO DAF BRIG LOG |
| CONTRATO Nº | PEDIDO INTERNO Nº |
| 90/2022 | 02 |

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<br>SOM TEC | MIGUEL ANGEL REAL CHENA LATERZA<br>SA TEC- JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO | CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ<br>CAPAVI - JEFE DIV ADQUISICIONES |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | |
|---|---|
| 10 (diez) | OBJETO DE GASTO: 390/398<br>DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS.- |

| RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | |
| FIRMA: | |
| ACLARACIÓN: | FERRETOTTAL<br>RUC: 3543901-7<br>Alvaro Meza<br>C.I. 6.508.095 |
| FECHA: | 14/06/2023. |
| HORA: | 08:00hs. |