FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	230-314
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%
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
5	Unidad	Cinta teflon grande de 40 metros.	7.418			37.090
7	Unidad	Llave de paso ½" con campana, niquelado	38.450			269.150
7	Unidad	Llave de paso clasica cromo cruz	33.648			235.536
6	Unidad	Canilla de ½", de bronce macizo e inoxidable.	18.231			109.386
10	Unidad	Tapa para inodoro, acolchado	27.256			272.560
SUB - TOTAL						1.141.552
					TOTAL A PAGAR	1.141.552

SON GUARANÍES: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS.-

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

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
TCNEL. - JEFE DAF BRIG LOG

CRO. BRIG. AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HÉCTOR ORTIZ BENÍTEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC- JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ ADCAP 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:	FERRETOTTAL RUC: 3543901-7
ACLARACIÓN:	Alvaro Meza C.I. 6.508.095
FECHA:	14/06/2023
HORA:	08:00 hs