FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA						Nro. :	100-314
SEÑORES:	FERRETOTTAL					FECHA DE EMISIÓN:	02/03/2023
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	Piso layota x MTS2 en caja	25.283			252.830	
20	Unidad	Zocalo rojo x mt lineal	18.692			373.840	
10	Unidad	Baldoza de cemento x mt2	27.815			278.150	
15	Unidad	Piso calcareo rojo x mt2	29.000			435.000	
3	Unidad	Columna de Hormigón Armado: de 08 mts (con traslado y plantado en el lugar a confirmar)	1.210.000			3.630.000	
32	Unidad	Poste de Cemento: de 2,70 mts	28.415			909.280	
SUB - TOTAL						5.879.100	
					TOTAL A PAGAR	5.879.100	
SON GUARANÍES:	CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIEN.-						

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
90/2022	42
ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO MY AVL - 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 SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 390/398 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO:PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	Álvaro Meza C.I.: 6.508.095
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Ferretottal
FECHA:	02/03/23
HORA:	16:00hs.-