FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA		Nro. :	098-314
SEÑORES:	FERRETOTTAL		
R.U.C. :	3543901-7	FECHA DE EMISIÓN:	02/03/2023
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	Metros cubicos	Arena lavada por carga de 8 toneladas	202.703			2.027.030
40	Unidad	Cal hidratada en bolsas de 25kg	17.235			689.400
5.000	Unidad	Ladrillo comun de 5x12x 26cm de altura	600			3.000.000
30	Unidad	Cal viva en bolsa de 40 kg	32.994			989.820
50	Unidad	Cemento portland en bolsas de 50 kg	55.000			2.750.000
10	Unidad	Cemento blanco en bolsas de 20 kg	59.610			596.100
8	Unidad	Adhesivo ceramico, en bolsa de 30kg	18.227			145.816
SUB - TOTAL						10.198.166
					TOTAL A PAGAR	10.198.166

SON GUARANÍES: DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
90/2022	42

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	ABOGADO ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC- JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADELAIDA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVI - JEFE DIV ADQUISICIONES

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

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