FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	225-314
SEÑORES R.U.C. :	COVA 2514872-9				FECHA DE EMISIÓN: ORD. PARTICULAR N°:	10/07/2024 20
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto N°		1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
10	Unidad	Pasador Mediano para Puerta de 4	7.694			76.940
50	Unidad	Cinta de amarre chico de 20 cm.	357			17.850
50	Unidad	Cinta de amarre mediano de 30 cm	366			18.300
50	Unidad	Cinta de amarre grande de 50 cm	402			20.100
30	Unidad	Pegamento tipo la gotita de 2ml	4.738			142.140
20	Unidad	Cemento fana de 1/2 kilo	16.553			331.060
100	Unidad	Lija para madera y pared N° 150F	1.043			104.300
100	Unidad	Lija N° 60	1.042			104.200
100	Unidad	Lija N° 80	1.042			104.200
100	Unidad	Lija N° 100	1.042			104.200
SUB - TOTAL						1.023.290
			TOTAL A PAGAR			1.023.290

SON GUARANÍES:	UN MILLÓN VEINTITRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
06/2024	37

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MARIA LETICIA ALDERETE AYALA CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG		GRAL BRIG AER VICTOR IRENEO SAMANIEGO QUIÑONEZ COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA
RUDY CESAR LOPEZ SGTO TEC	MIGUEL ANGEL BERTICHENA LATERZA SO TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 390/399 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO:BIENES DE CONSUMOS VARIOS.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	COVA DE JUAN RODRÍGUEZ
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	
FECHA:	17-07-2024
HORA:	11:00 hs