FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	223-314
SEÑORES:	OFFICENTER				FECHA DE EMISIÓN:	04/08/2022
R.U.C. :	3765498-5					
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.-					ORD. PARTICULAR Nº:	399
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº		1
				DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
1	1	53	314	APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
400	Unidad	Tapa plástica transparente tamaño oficio	572			228.800
400	Unidad	Contratapa p/encuadernacion tamaño oficio color azul	572			228.800
150	Unidad	Espiral de encuadernación tamaño oficio p/100 hojas.	475			71.250
150	Unidad	Espiral de encuadernación tamaño oficio p/200 hojas.	1.088			163.200
150	Unidad	Espiral de encuadernación tamaño oficio p/50 hojas.	270			40.500
10	Unidad	Caja de Bolígrafo (punta fina, tinta en forma de gel de 0,7 mm) color negro (cajas de 50 unds)	57.000			570.000
8	Unidad	Cajas de boligrafo (boligel), con punta de metal, en color azul	57.000			456.000
12	Unidad	Lapicera cuerpo de acero inoxidable retráctil , tinta negro tipo floting	98.000			1.176.000
25	Unidad	Repuesto para lapicera de 0,7 ml, tipo floting.	29.000			725.000
26	Unidad	Rotulo autoadhesivo x paquete, tamaño oficio.	9.125			237.250
10	Unidad	Sello numerador atomatico foliador	65.250			652.500
15	Unidad	Sello institucional con el logo institucional	19.500			292.500
SUB - TOTAL						4.841.800
					TOTAL A PAGAR	4.841.800

SON GUARANÍES:	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS.-
FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
76/2022	33

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
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 SARGENTO JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ TTE 1º AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBJETO DE GASTO:340/342
10 (diez)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:ÚTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	OFFICENTER de PABLO SANABRIA
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Edgar Talavera.
FECHA:	16/08/22
HORA:	08:00 hs.