FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES	COVA	Nro. :	404-314
R.U.C. :	2514872-9	FECHA DE EMISIÓN:	09/12/2022
		ORD. PARTICULAR Nº:	201

Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	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%
3	Rollo	Cable multifilar de 2 mm, en rollos de 100 mts	128.278			384.834
3	Rollo	Cable multifilar de 4 mm, en rollos de 100 mts	241.723			725.169
3	Rollo	Cable multifilar de 6 mm, en rollos de 100 mts	348.678			1.046.033
2	Rollo	Cable multifilar de 10 mm, en rollos de 100 mts	628.678			1.257.356
2	Rollo	Cable multifilar tipo taller de 2x2 mm, en rollos de 100 mts	391.077			782.155
5	Rollo	Caño corrugado en rollo de 100m de 5/8	27.430			137.148
5	Rollo	Caño corrugado en rollo de 100m de 3/4	32.464			162.319
5	Caja	Caja tablero electrico de Plástico	32.719			163.595
8	Unidad	Zapatillas para PC	21.922			175.374
38	Unidad	Pilas alcalina AAA de 1,5 V	4.324			164.303
		SUB - TOTAL				4.998.285
		TOTAL A PAGAR				4.998.285

SON GUARANÍES: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	**PEDIDO INTERNO Nº**
47/2022	16, 17, 18, 19

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 IRENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA CORIANA ALEGRE SÁNCHEZ TTE 1 AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (treinta)	OBJETO DE GASTO: 340/343 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO:ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	COVA
ACLARACIÓN:	Felix Gomez DE JUAN RODRIGUEZ
FECHA:	14/12/2022
HORA:	10:30 hs