FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA						Nro. :	184-314
SEÑORES	COVA					FECHA DE EMISIÓN:	08/05/2023
R.U.C. :	2514872-9					ORD. PARTICULAR Nº:	169
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%
15	Caja	Llave termomagnetica de 30 Ampere	9.644			144.660
15	Caja	Llave termo magnético de 1x25 Ampere	9.644			144.660
15	Caja	Llave termo magnético de 1x30 Ampere	9.644			144.660
4	Caja	Cable multifilar de 2X2 MM, en rollos de 100 mts	268.808			1.075.232
3	Caja	Cable multifilar de 2X1 MM, en rollos de 100 mts	186.146			558.438
3	Rollo	Cable mltifilar de 1 mm, en rollos de 100 mts	74.461			223.383
3	Rollo	Cable mltifilar de 2 mm, en rollos de 100 mts	133.665			400.995
2	Rollo	Cable UTP CAT 6 ext. para redes en rollos de 300 mts	422.392			844.784
6	Rollo	Caño Corrugado en Rollo de 100m de 5/8	25.777			154.662
SUB - TOTAL						3.691.474
TOTAL A PAGAR						3.691.474

SON GUARANÍES: TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
39/2023	78

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HUGO ORTIZ BENITEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA ELG NEF DE SECCION PRESUPUESTO	LEILA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVI - JEFE DIV ADQUISICIONES

TENENTE DE FINANCIAMIENTO	
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 340/343 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Felix Gómez
FECHA:	12/05/23
HORA:	15:00 hs

COVA
DE JUAN RODRIGUEZ