FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	133-314
SEÑORES	COVA				FECHA DE EMISIÓN:	03/05/2024
R.U.C. :	2514872-9				ORD. PARTICULAR Nº:	20
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%
10	Unidad	Rollo de Hilo de ferreteria grueso de 9x de 400 grm	8.776			87.760
10	Unidad	Clavos 1 en paquetes de 1 kg	9.827			98.270
10	Unidad	Clavos 2 en paquetes de 1 kg	9.629			96.290
200	Unidad	Cintillo de seguridad de 30cm	461			92.200
10	Unidad	Vidrio en corte de 0,25 x 0,70	10.568			105.680
20	Unidad	Cinta separadora de papel 1/4 pulgada. X 50 mts	4.433			88.660
20	Unidad	Cinta separadora de papel de 1/2 pulgada. X 50 mts	5.807			116.140
20	Unidad	Cinta separadora de papel de 2 pulgada. X 50 mts	8.837			176.740
20	Unidad	Pasador de metal con porta candado, para madera de 5	9.678			193.560
10	Unidad	Pegamento en masilla de 1 kilo con catalizador	13.035			130.350
10	Unidad	Pileta para lavar ropa de doble bacha	95.026			950.260
SUB - TOTAL						2.135.910
				TOTAL A PAGAR		2.135.910

SON GUARANÍES: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
06/2024	38

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MARIA LETICIA ALDERETE AYALA CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SO TÉC- JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES
JULIO CESAR LOPEZ FUNG AD TÉC		

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
FIRMA:	JUAN RODRÍGUEZ
ACLARACIÓN:	Mariano Rodriguez
FECHA:	10-05-2024
HORA:	15:00 HS