FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	007/414
SEÑORES: COVA R.U.C. : 2514872-9	FECHA DE EMISION :	2/4/2024
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y CONFORME AL CONTRATO.	ORDEN PARTICULAR Nº:	20

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº -
1	1	46	414	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
20	Unidad	Linterna recargable grande	38.503			770.060
22	Unidad	Plafón plástico antillama rosca e 27	4.085			89.870
30	Unidad	Llave bipolar de 16 amper	10.825			324.750
50	Unidad	Canaleta plástica con adhesivo 10 x 20	7.525			376.250
10	Unidad	Driver para panel led de 12	9.636			96.360
10	Unidad	Driver para panel led de 18	10.684			106.840
10	Unidad	Driver para panel led de 24	11.928			119.280
15	Unidad	Cinta autovulcanizante 19 mm x 9 mts	26.490			397.350
11	Unidad	Bateria de 90 amp	490.572			5.396.292
6	Unidad	Bateria de 120 amp	649.325			3.895.950
8	Unidad	Bateria de 160 amp	869.550			6.956.400
						18.529.402
					TOTAL A PAGAR	18.529.402

SON GUARANIES:	Dieciocho millones quinientos veintinueve mil cuatrocientos dos.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº:	PEDIDO INTERNO Nº:
06/2024	018/2024
ERICK ANDRES GOMEZ NOGUERA SGTO AVL - JEFE DAF COMFAER	TELLY ELENO VEGA NUÑEZ TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
EMANUEL FERREIRA CABRERA STTE AVL - JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA PAEZ SGTO AAVC - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 340/343
LETRA: (Diez)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	COVA JUAN RODRÍGUEZ
ACLARACIÓN:	Nazario Paniagua
FECHA:	02-04-24
HORA:	09:00

Escaneado con CamScanner