FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		125-314
SEÑORES: COVA R.U.C. : 2514872-9				FECHA DE EMISION :		01/06/2022
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº		201
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº		1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
10	Unidad	Portafoco de porcelana con puente rosca e27	2.674			26.740
10	Unidad	Llave de 2 punto y toma	9.911			99.110
10	Unidad	Llave de un punto y toma	7.428			74.280
10	Unidad	Llave termomagnetica de 15 Amp.	8.644			86.440
10	Unidad	Llave termomagnetica de 20 Amp.	8.644			86.440
10	Unidad	Llave termomagnetica de 30 Amp.	8.644			86.440
10	Unidad	Llave termo magnético de 1x25 Amp.	8.644			86.440
12	Unidad	Llave termo magnético de 1x30 Amp.	8.644			103.728
3	Unidad	Cable multifilar de 2X2 MM, rollos de 100 mts	235.511			706.533
3	Unidad	Cable multifilar de 2X1 MM, rollos de 100 mts	184.348			553.044
SUB - TOTAL						1.909.195
					TOTAL A PAGAR	1.909.195

SON GUARANIES:	UN MILLON NOVECIENTOS NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
47/22	

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGISTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTEZ BENITEZ SOM - LE	MG. LEG. ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC- JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZÁLEZ TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

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

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	COVA DE JUAN RODRÍGUEZ
FIRMA:	
ACLARACION:	Felix Gomez
FECHA:	10-06-2022
HORA:	10:00hs