# FUERZA AEREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

| ORDEN DE COMPRA | | | | Nro. : | 099-314 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES | COVA | | | FECHA DE EMISIÓN: | 15/04/2024 |
| R.U.C. : | 2514872-9 | | | ORD. PARTICULAR N°: | 20 |
| Clase de Programa | Programa | Actividad | U.R. | Producto N° | 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% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Unidad | Llave termomagnetica de 15 Ampere | 9.162 | | | 45.810 |
| 5 | Unidad | Llave termomagnetica de 20 Ampere | 9.162 | | | 45.810 |
| 5 | Unidad | Llave termomagnetica de 30 Ampere | 9.162 | | | 45.810 |
| 5 | Unidad | Llave termo magnético de 1x25 Ampere | 9.162 | | | 45.810 |
| 5 | Unidad | Llave termo magnético de 1x30 Ampere | 9.162 | | | 45.810 |
| 2 | Unidad | Cable UTP CAT 6 ext. | 886.511 | | | 1.773.022 |
| 5 | Unidad | Caja tablero electrico de Plástico: 12 módulos de embutir para llave térmica DIN (riel): en ABC | 42.810 | | | 214.050 |
| 5 | Unidad | Zapatillas para PC, como minimo con 5 enchufes universales. | 26.234 | | | 131.170 |
| 2 | Unidad | Linterna recargable grande | 38.503 | | | 77.006 |
| SUB - TOTAL | | | | | | 2.424.298 |
| | | | TOTAL A PAGAR | | | 2.424.298 |

SON GUARANÍES: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTECUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO.-

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CRÉDITO | DEPÓSITO DAF BRIG LOG |
| CONTRATO N° | PEDIDO INTERNO N° |
| 06/2024 | 37 |
| MARIA LETICIA ALDERETE AYALA<br>CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG | GRAL BRIG AEL VICTOR IRÉNEO SAMANIEGO QUIÑONEZ<br>COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA |

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| JULIO CESAR LOPEZ<br>SAT C TÉC | MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA<br>SOTEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO | CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ<br>CAP AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | |
|---|---|
| 10 (diez) | OBJETO DE GASTO: 340/343<br>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO:UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS.- |

| RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | |
| FIRMA: | COVA |
| ACLARACIÓN: | Sebas Rioli DE JUAN RODRIGUE |
| FECHA: | 22-04-2024 |
| HORA: | 14:00 Hs |