FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	192-314
SEÑORES	COVA				FECHA DE EMISIÓN:	17/06/2024
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%
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 Nº	PEDIDO INTERNO Nº
06/2024	

MARIA LETICIA ALDERETE AYALA
CAP AYD - JEFE DAF BRIG LOG

CRAL BRIGADER VICTOR IRENEO SAMANIEGO QUIÑONEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JULIO CESAR LOPEZ SGTO. TÉC	MIGUEL ANGEL NENE CHENA LATERZA SO TÉC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CEL MA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AYD - JEFE DIV ADQUISICIONES

DOCUMENTO 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	COVA DE JUAN RODRÍGUEZ
FIRMA:	Nuferno Romero
ACLARACIÓN:	
FECHA:	05-07-2024
HORA:	15:00 Hs