FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	124-314
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	Resistencia para ducha lorenzetti	13.156			131.560
10	Unidad	Llave de luz con punto y toma	7.477			74.770
10	Unidad	Toma corriente embutida ensamblable	5.330			53.300
5	Unidad	Enchufe triple, de plástico	3.724			18.620
10	Unidad	Ficha hembra	2.071			20.710
10	Unidad	Ficha macho	2.035			20.350
15	Unidad	Fotocelula con base	24.853			372.795
10	Unidad	Portafoco de porcelana casco metal rosca e40	4.351			43.510
5	Unidad	Aislador para pimentón	4.912			24.560
5	Unidad	Aislador de porcelana	2.370			11.850
SUB - TOTAL						772.025
					TOTAL A PAGAR	772.025

SON GUARANIES: SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL VEINTICINCO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
47/22	

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

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZÁLEZ TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

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

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Felix Gómez
FECHA:	10-06-2022
HORA:	10:00 hs

COVA
DE JUAN RODRÍGUEZ