FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	127-314
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%
30	Unidad	Tubo led de 9 watt	11.498			344.940
30	Unidad	Tubo led de 18 watt	16.587			497.610
20	Unidad	Canaleta plástica con adhesivo 10 x 20	4.597			91.940
10	Unidad	Cinta aisladora de 18mm x 20 mts x 0,18mm	4.060			40.600
10	Unidad	Cinta autovulcanizante 19 mm x 9 mts	22.946			229.460
8	Unidad	Zapatillas para PC	21.922			175.376
11	Unidad	Pilas alcalina AAA de 1,5 V	4.324			47.564
SUB - TOTAL						1.427.490
					TOTAL A PAGAR	1.427.490

SON GUARANIES:	UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA.-
FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
47/22	

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG		GRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TTC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZÁLEZ TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
10 (diez)	OBJETO DE 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:	10:00hs

COVA
DE JUAN RODRÍGUEZ