FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	231-314
SEÑORES	COVA				FECHA DE EMISIÓN:	10/07/2024
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%
10	Unidad	Zocalo para fluorescente	16.444			164.440
10	Unidad	Luz de emergencia electrico de 60 led, con bateria recargable, dispositivo de encendido automatico	48.733			487.330
15	Unidad	Panel led redondo externo de 24/26 watt	45.659			684.885
10	Unidad	Panel led redondo externo de 18 watt	32.055			320.550
10	Unidad	Panel led redondo externo de 12 watt	24.658			246.580
20	Unidad	Foco de vapor mercurio de 250 Watts, rosca grande	46.978			939.560
20	Unidad	Foco de vapor mercurio de 250 Watts, rosca fina	43.362			867.240
10	Unidad	Foco luz mixta de 250 Watts, rosca fina	46.628			466.280
10	Unidad	Foco luz mixta de 500 Watts, rosca fina	62.813			628.130
SUB - TOTAL						4.804.995
			TOTAL A PAGAR			4.804.995

SON GUARANÍES: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
06/2024	36

MARIA LETICIA ALDERETE AYALA
CAPAVL - JEFE DAF BRIG LOG

GRAL BRIG AER VICTOR IRENEO SAMANIEGO QUIÑONEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JULIO CESAR LOPEZ SGT 1ER	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SO 1ER - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CLEF ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAPAVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE 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
FIRMA:	DE JUAN RODRÍGUEZ
ACLARACIÓN:	17-07-2024
FECHA:	
HORA:	15:00 hs