FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	233-314
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%
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
9	Unidad	Zapatillas para PC, como minimo con 5 enchufes universales.	26.234			236.106
2	Unidad	Linterna recargable grande	38.503			77.006
SUB - TOTAL						2.529.234
TOTAL A PAGAR						2.529.234

SON GUARANÍES: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO.-

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

MARIA LETICIA ALDERETE AYALA
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JULIO CESAR LOPEZ SUBOFICIAL	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SO TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELSA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVE - 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:	
FECHA:	17-07-2024
HORA:	15:00 Hs