FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	019/414
SEÑORES: COVA R.U.C.: 2514872-9	FECHA DE EMISION :	18/7/2022
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y CONFORME AL CONTRATO.	ORDEN PARTICULAR Nº:	201

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº -
1	1	46	414	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	Portafoco de porcelana con puente rosca e27	2.674			2.674
20	Unidad	Pilas alcalina tipo D	11.192			223.840
14	Unidad	Toma corriente tipo industrial macho	14.592			204.288
13	Unidad	Toma corriente tipo industrial hembra	13.462			175.006
50	Unidad	Foco LED de 9w	6.538			326.900
50	Unidad	Foco LED de 12w	8.093			404.650
50	Unidad	Foco LED de 20w	12.328			616.400
50	Unidad	Foco LED de 30w	21.097			1.054.850
50	Unidad	Foco LED de 40w	28.974			1.448.700
50	Unidad	Foco LED de 50w	33.095			1.654.750
5	Unidad	Linterna recargable grande	35.494			177.470
5	Unidad	Plafón plástico antillama rosca e 27	3.337			16.685
5	Unidad	Llave bipolar de 16 amper	10.293			51.465
50	Unidad	Tubo led de 9 watt	11.498			574.900
50	Unidad	Tubo led de 18 watt	16.587			829.350
5	Unidad	Canaleta plástica con adhesivo 10 x 20	4.597			22.985
20	Unidad	Driver para panel led de 12	9.037			180.740
20	Unidad	Driver para panel led de 18	9.233			184.660
20	Unidad	Driver para panel led de 24	10.707			214.140
9	Unidad	Cinta aisladora de 18mm x 20 mts x 0,18mm	4.060			36.540
4	Unidad	Bateria de 90 amp	352.027			1.408.108
3	Unidad	Bateria de 120 amp	488.953			1.466.859
1	Unidad	Bateria de 160 amp	677.734			677.734
						11.953.694
					TOTAL A PAGAR	**11.953.694**

SON GUARANIES: Once millones novecientos cincuenta y tres mil seiscientos noventa y cuatro.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº: 47/2022	PEDIDO INTERNO Nº: 17/2022

CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE
TY DCEM - JEFE DAF COMFAER

OSCAR RAMON ARMOA ÁVALOS
TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4

MARIA ESTELA BENITEZ SÁNCHEZ
T.F. - JEFE PRESUPUESTO

SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ
SGTO A AVC - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 340/343
LETRA: (Diez)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	COVA DE JUAN RODRIGUEZ
FECHA:	18-07-2022
HORA:	08:00