# FUERZA AEREA PARAGUAYA
## BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

| ORDEN DE COMPRA | | | | | Nro. : | 186-314 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES | COVA | | | | FECHA DE EMISIÓN: | 08/05/2023 |
| R.U.C. : | 2514872-9 | | | | ORD. PARTICULAR Nº: | 169 |
| 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% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Unidad | Canaleta plástica con adhesivo 10 x 20 | 5.315 | | | 265.750 |
| 25 | Unidad | Driver para panel led de 12 | 10.444 | | | 261.100 |
| 29 | Unidad | Driver para panel led de 18 | 10.201 | | | 295.829 |
| 30 | Unidad | Driver para panel led de 24 | 10.871 | | | 326.130 |
| 20 | Unidad | Cinta aisladora de 18mm x 20 mts x 0,18mm | 4.073 | | | 81.460 |
| 20 | Unidad | Cinta autovulcanizante 19 mm x 9 mts | 19.297 | | | 385.940 |
| 4 | Unidad | Bateria de 90 amp | 374.770 | | | 1.499.080 |
| 3 | Unidad | Bateria de 120 amp | 561.562 | | | 1.684.686 |
| 3 | Unidad | Bateria de 160 amp | 742.027 | | | 2.226.081 |
| SUB - TOTAL | | | | | | 7.026.056 |
| | | | TOTAL A PAGAR | | | 7.026.056 |

SON GUARANÍES: SIETE MILLONES VEINTISEIS MIL CINCUENTA Y SEIS.-

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CRÉDITO | DEPÓSITO DAF BRIG LOG |
| CONTRATO Nº | PEDIDO INTERNO Nº |
| 39/2023 | 78 |

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
MYAVL - JEFE DAF BRIG LOG

CGRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGISTICA

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| HECTOR ORTIZ BENITEZ<br>SOM TE | MIGUEL ANGEL IRENE CHENA LATERZA<br>SA TEC. JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO | GELSA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ<br>CAP AAE - JEFE DIV ADQUISICIONES |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | |
|---|---|
| 10 (diez) | OBJETO DE GASTO: 340/343<br>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS.- |

| RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | |
| FIRMA: | |
| ACLARACIÓN: | Felix Gomez |
| FECHA: | 12/05/23 |
| HORA: | 15:00 hs |

COVA
DE JUAN RODRÍGUEZ