FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	128-314
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%
4	Unidad	Bateria de 90 amp	352.027			1.408.108
3	Unidad	Bateria de 120 amp	488.953			1.466.859
3	Unidad	Bateria de 160 amp	677.734			2.033.202
4	Unidad	Zapatillas para PC	21.922			87.688
1	Unidad	Pilas alcalina AAA de 1,5 V	4.324			4.324
SUB - TOTAL						5.000.181
					TOTAL A PAGAR	5.000.181

SON GUARANIES: CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UNO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
47/22	16/17/18/19

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
TMY AVL - JEFE DAF BRIG LOG

BRIG. GRAL. AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TEC	TMY MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SARGENTO JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	TMY DANIEL ORTIZ GONZÁLEZ 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 RODRIGUEZ