FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA						Nro. :	392-314
SEÑORES:	COVA						
R.U.C. :	2514872-9					FECHA DE EMISIÓN:	16/10/2023
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.-						ORD. PARTICULAR Nº:	457
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%
3	Unidad	Capacitor de 2,5 MF	5.114			15.342
1	Unidad	Ignitor para alumbrado publico HPIT de 400 Watt	34.296			34.296
1	Unidad	Brazo para alumbrado publico	13.208			13.208
2	Unidad	Sombrero alumbrado público	48.988			97.976
5	Unidad	Resistencia para ducha lorenzetti	13.093			65.465
15	Unidad	Enchufe triple, de plástico para todo tipo de conexión	4.811			72.165
SUB - TOTAL						298.452
			TOTAL A PAGAR			298.452

SON GUARANÍES: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPÓSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO N° 39/2023	PEDIDO INTERNO N°
ADENDA N° 2	

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
MY AVI - JEFE DAF BRIG LOG

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC. JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAPAVI - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
30 (treinta)	OBJETO DE GASTO: 340/343 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS.

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Feliz Gómez
FECHA:	17/10/2023
HORA:	10:00hs

COVA
DE JUAN RODRÍGUEZ