FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		122-314
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%
5	Unidad	Tubo fluorescente lineal de 40 W	5.067			25.335
20	Unidad	Reactancia para equipo fluorescente 40 W	9.973			199.460
30	Unidad	Zocalo para fluorescente	3.266			97.980
30	Unidad	Arrancador para fluorescente	2.076			62.280
5	Unidad	Luz de emergencia eléctrico de 60 led	39.908			199.540
10	Unidad	Panel led redondo externo de 24/26 W	38.609			386.090
5	Unidad	Panel led redondo externo de 18 W	26.703			133.515
5	Unidad	Panel led redondo externo de 12 W	21.118			105.590
5	Unidad	Foco de vapor mercurio de 250 W, rosca grande	32.386			161.930
5	Unidad	Foco de vapor mercurio de 250 W, rosca fina	35.923			179.615
SUB - TOTAL						1.551.335
TOTAL A PAGAR						1.551.335

SON GUARANIES:	UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO.-
FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CRÉDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
47/22	

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN MY. AVL - JEFE DAF BRIG LOG	GRAL BRIG AER EDWIN RAMÓN MARTÍNEZ GONZÁLEZ COMANDANTE DE LA BRIGADA LOGÍSTICA	
HECTOR ORTIZ BENITEZ SOM. TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA CA. TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZÁLEZ TTE. AVL - 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	COVA DE JUAN RODRÍGUEZ
FIRMA:	
ACLARACION:	Feliz Gómez
FECHA:	10-06-2022
HORA:	10:00hs