FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		006/310
SEÑORES: COVA R.U.C.: 2514872-9				FECHA DE EMISION :		2/4/2024
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:		20
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº -		
1	1	47	310			

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
20	Unidad	Llave termomagnetica de 15 Ampere: material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960ºC. Canal para riel DIN	9.162			183.240
20	Unidad	Llave termomagnetica de 20 Ampere: material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960ºC. Canal para riel DIN	9.162			183.240
20	Unidad	Llave termomagnetica de 30 Ampere: material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960ºC. Canal para riel DIN	9.162			183.240
20	Unidad	Llave termo magnético de 1x25 Ampere: material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960ºC. Canal para riel DIN	9.162			183.240
20	Unidad	Llave termo magnético de 1x30 Ampere: material termoplástico auto extinguible, resistente al ensayo de punta incandescente de 960ºC. Canal para riel DIN	9.162			183.240
3	Unidad	Cable UTP CAT 6ext, para redes en rollos de 300mts	886.511			2.659.533
10	Unidad	Caja tablero electrico de Plástico. 12 módulos de embutir para llave térmica DIN (riel): en ABC blanco con retardador de llamas, policarbonato fumé con protector UV y mejorador de impacto. H: 164mm, l: 285mm y p: 105mm.	42.810			428.100
30	Unidad	Zapatillas para PC, como mínimo con 5 enchufes universales. Tecla de on/off individuales. Preset de sobrecarga. Voltímetro de entrada. 2000 watt de potencia x 13 amperios, con puesta a tierra de 2 metros como mínimo	26.234			787.020
						4.790.853
					TOTAL A PAGAR	4.790.853

SON GUARANIES:	Cuatro millones setecientos noventa mil ochocientos cincuenta y tres.---
FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº:	PEDIDO INTERNO Nº:
06/2024	018/2024

ERICO ANDRES GOMEZ NOGUERA
AMY AVL - JEFE DAF COMFAER

TELLY ELENO VEGA NUÑEZ
TCNEL DCEN - DIRECTOR C.F. Nº 4

EMANUEL FERREIRA CABRERA
STTE AVC - JEFE PRESUPUESTO

SILVIA MARIBEL ACOSTA PAEZ
SGTO 1º AVC - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 340/343
LETRA: (Diez)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Wilfrido Palacios
FECHA:	8-04-2024
HORA:	09:20

COVA
DE JUAN RODRIGUEZ

Escaneado con CamScanner