FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	182-314
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%
5	Unidad	Foco para reflector Lámpara HPIT para reflector de 2000 w	115.657			578.285
5	Unidad	Capacitor de 2,5 MF	5.114			25.570
5	Unidad	Reactor externo vapor mercurio s/ base de 400 HPIT	120.802			604.010
10	Unidad	Ignitor para alumbrado publico HPIT de 400 Watt	34.296			342.960
10	Unidad	Brazo para alumbrado publico	13.208			132.080
10	Unidad	Sombrero alumbrado público	48.988			489.880
15	Unidad	Resistencia para ducha lorenzetti	13.093			196.395
30	Unidad	Llave de luz con punto y toma	9.431			282.930
30	Unidad	Enchufe triple, de plástico para todo tipo de conexión	4.811			144.330
SUB - TOTAL						2.796.440
			TOTAL A PAGAR			2.796.440

SON GUARANÍES: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVETA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA.-

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

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ OM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	OLIVIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVI - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
10 (diez)	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:	COVA DE JUAN RODRÍGUEZ
ACLARACIÓN:	Felix Gómez
FECHA:	12/05/23
HORA:	15:00 hs