FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	005/310
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%
15	Unidad	Zocalo para fluorescente con rotor para tubos fluorescente, con casquillo TIPO G-13, con contactos de bronce de probada elasticidad y rotor de seguridad que evita la caida accidental del tubo	16 444			246 660
24	Unidad	Luz de emergencia eléctrico de 60 led como minimo, con bateria recargable, dispositivo de encendido automatico en corte de energia electrica	48 733			1 169 592
50	Unidad	Panel led redondo externo de 24/26 watt	45 659			2 282 95
50	Unidad	Panel led redondo externo de 18 watt	32 055			1 602 75
51	Unidad	Panel led redondo externo de 12 watt	24 658			1 257 5
10	Unidad	Foco de vapor mercurio de 250 Watts, rosca grande	46 978			469 78
10	Unidad	Foco de vapor mercurio de 250 Watts, rosca fina	43 362			433 62
20	Unidad	Foco luz mixta de 250 Watts, rosca fina	46 628			932 56
20	Unidad	Foco luz mixta de 500 Watts, rosca fina	62 813			1 256 2
10	Unidad	Reflector led de 100 watt	146 192			1 461 9
10	Unidad	Reflector led de 50 watt	106 069			1 060 6
40	Unidad	Resistencia para ducha lorenzetti	22 042			881 6
50	Unidad	Llave de luz con punto y toma	9 370			468 5
50	Unidad	Enchufe triple, de plástico para todo tipo de conexión	5 682			284 1
20	Unidad	Portafoco de porcelana casco metal rosca e40	7 339			146 7
22	Unidad	Portafoco de porcelana casco metal rosca e27	3 369			74 1
50	Unidad	Llave de 2 punto y toma x unidad	13 230			661 5
50	Unidad	Llave de un punto y toma x unidad	10 338			517
						15.208.918
					TOTAL A PAGAR	15.208.918

SON GUARANIES: Diecinueve millones novecientos noventa y nueve mil setecientos setenta y uno.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº:	PEDIDO INTERNO Nº:
06/2024	018/2024
FRICO ANDRES GOMEZ NOGUERA MY AVL - JEFE DAF COMFAER	TATIANA LENGA VEGA NUÑEZ TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
EMANUEL PEREIRA CABRERA SLTO AVL - JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA PAEZ SGTO 1º AYC - JEFE ADQUISICIONES

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

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	COVA DE JUAN RODRIGUEZ
FECHA:	02-04-24
HORA:	10:51

Escaneado con CamScanner