FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	185-314
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
				DESCRIPCION DEL PRODUCTO		
1	1	53	314	APOYO LOGÍSTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
10	Rollo	Caño Corrugado en Rollo de 100m de 3/4	28.931			289.310
6	Caja	Caja tablero electrico de Plástico	33.794			202.764
15	Unidad	Zapatillas para PC, con 5 enchufes universales, de 2 metros	23.512			352.680
60	Unidad	Foco LED de 30w	22.311			1.338.660
60	Unidad	Foco LED de 40w	31.175			1.870.500
57	Unidad	Foco LED de 50w	36.456			2.077.992
4	Unidad	Linterna recargable grande	31.723			126.892
120	Unidad	Plafón plástico antillama rosca e 27	3.712			445.440
15	Unidad	Llave bipolar de 16 amper	12.164			182.460
SUB - TOTAL						6.886.698
			TOTAL A PAGAR			6.886.698

SON GUARANÍES: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO.-

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

ROBERTO ANTONIO VILAL OVIEDO
MAYOR AVL - JEFE DAF BRIG LOG

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR CRTL. BENITEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC. JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	ELIA ADRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVD - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
10 (diez)	OBJETO DE GASTO: 340/343 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS.-

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	COVA
ACLARACIÓN:	Felix Gomez DE JUAN RODRIGUEZ
FECHA:	12/05/23
HORA:	15:00 hs