FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGÍSTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA					Nro. :	183-314
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%
20	Unidad	Fotocelula con base	27.784			555.680
20	Unidad	Portafoco de porcelana casco metal rosca e40	5.376			107.520
20	Unidad	Aislador para pimentón	5.459			109.180
20	Unidad	Aislador de porcelana	4.964			99.280
15	Unidad	Portafoco de porcelana con puente rosca e27	3.521			52.815
30	Unidad	Llave de 2 punto y toma	12.500			375.000
30	Caja	Llave de un punto y toma	9.363			280.890
20	Caja	Llave termomagnetica de 15 Ampere	9.644			192.880
20	Caja	Llave termomagnetica de 20 Ampere	9.644			192.880
SUB - TOTAL						1.966.125
			TOTAL A PAGAR			1.966.125

SON GUARANÍES: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO.-

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

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR DIEZ SENTEZ SOM TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC - JEFE DE SECCIÓN PRESUPUESTO	CELIA VIRIANA ALEGRE SÁNCHEZ CAP AVL - 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:	
ACLARACIÓN:	Felix Gómez
FECHA:	12/05/23
HORA:	15:00 hs

COVA
DE JUAN RODRÍGUEZ