FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		008/310
SEÑORES: COVA R.U.C.: 2514872-9				FECHA DE EMISION :		17/5/2022
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 N°:		201
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto N° -		
1	1	47	310			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
20	Unidad	Pilas alcalina AAA de 1,5 V	4.323			86.460
20	Unidad	Pila alcalina de 9 volts N° 1222	10.800			216.000
20	Unidad	Pilas alcalina tipo D	11.192			223.840
10	Unidad	Toma corriente tipo industrial macho	14.591			145.910
10	Unidad	Toma corriente tipo industrial hembra	13.462			134.620
40	Unidad	Foco LED de 9w	6.537			261.480
40	Unidad	Foco LED de 12w	8.093			323.720
40	Unidad	Foco LED de 20w	12.328			493.120
42	Unidad	Foco LED de 30w	21.097			886.074
40	Unidad	Foco LED de 40w	28.973			1.158.920
40	Unidad	Foco LED de 50w	33.095			1.323.800
5	Unidad	Linterna recargable grande	35.493			177.465
6	Unidad	Plafón plástico antillama rosca e 27	3.336			20.016
5	Unidad	Llave bipolar de 16 amper	10.293			51.465
40	Unidad	Tubo led de 9 watt	11.498			459.920
41	Unidad	Tubo led de 18 watt	16.587			680.067
6	Unidad	Canaleta plástica con adhesivo 10 x 20	4.597			27.582
20	Unidad	Driver para panel led de 12	9.037			180.740
19	Unidad	Driver para panel led de 18	9.233			175.427
20	Unidad	Driver para panel led de 24	10.707			214.140
11	Unidad	Cinta aisladora de 18mm x 20 mts x 0,18mm	4.060			44.660
2	Unidad	Bateria de 90 amp	352.027			704.054
1	Unidad	Bateria de 120 amp	488.952			488.952
1	Unidad	Bateria de 160 amp	677.734			677.734
						9.156.166
				TOTAL A PAGAR		9.156.166

SON GUARANIES:	Nueve millones ciento cincuenta y seis mil ciento sesenta y seis.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
47/2022	11/2022

CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE
MY DCEM - JEFE DAF COMFAER

OSCAR RAMON ARMOA AYALA
TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4

MARIA ESTELA BENITEZ SÁNCHEZ
T.C.P. - JEFE PRESUPUESTO

SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ
SGTO. 1RO. - 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:	Felix Gomez
FECHA:	17/05/2022
HORA:	10:00 hs

COVA
DE JUAN RODRÍGUEZ