FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	10-402
SEÑORES:COMERCIAL CELESTIAL **RUC**:1175492-3	**FECHA DE EMISION:**	13/2/2023
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.	**ORDEN PARTICULAR N°**	38

CLASE DE PROGRAMA	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DENOMINACION
1	001	48	402	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
11	UNIDAD	**Traje de Vuelo**: Característica MIL-C83141A, modelo CWU-27/P FLIGTH SUIT, con 92% NOMEX fiber, 5% KEVLAR fiver, and 3% P-140 anti-staticfiber.	2.500.000			27.500.000
13	UNIDAD	**Juego Uniforme Militar y accesorios del Camuflado** estampado "Tipo Pixelado".	400.000			5.200.000
52	UNIDAD	**Remera**: 100% algodón, cuello redondo con pretinas de 2,5 cm como mínimo, color azul oscuro, mangas cortas, diseño bordado del logo del Grupo de Transporte Aéreo en el pecho lado izquierdo, portanombre con el grado lado derecho, y distintivo bordado del Escuadrón de Materiales en la manga lado derecho, conforme a pedido.	38.500			2.002.000
63	UNIDAD	**Remera:** 100% algodón, cuello redondo con pretinas de 2,5 cm como mínimo, color blanco, Costuras reforzadas. Todas las prendas deben tener costuras simétricas, fina terminación, exentas de fruncidos, torcidos y pliegues, mangas cortas, conforme a pedido.	33.000			2.079.000
30	UNIDAD	**Pantalón**: 65% poliéster - 35% algodón.	135.000			4.050.000
1	UNIDAD	Campera tipo rompeviento color bordo, con logotipo bordado del SETAM, Tamaño conforme a pedido	169.000			169.000
5	UNIDAD	**TRAJE PARA SALTO LIBRE**: Suit tipo TR, color negro, con tejido Supplex 4-ply.	1.800.000			9.000.000
		TOTAL A PAGAR:				50.000.000

SON GUARANIES: CINCUENTA MILLONES .----------

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
04/2023	17

PABLO ENMANUEL VERA GALEANO
TTE. AVE - JEFE DAF SETAM

HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO
TCNEL DCEM - CMDTE GTA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
RUBEN DUARTE ST. TEC - JEFE MND. GTA	GREGOR AYALA SGTO. A AVC JEFE DE PRESUPUESTO	VICENTE CORONEL SOP.MAM - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
	OBJETO DE GASTO: 320/322
	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO : PRENDAS DE VESTIR

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	COMERCIAL CELESTIAL de Guillermina Lezcano
FIRMA:	
ACLARACION:	ISAIAS GONZALEZ
FECHA:	13-02-23
HORA:	10:00