FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	25-402
SEÑORES: COVA DE JUAN RODRIGUEZ	FECHA DE EMISION:	13/05/2024
RUC: 2514872-9	ORDEN PARTICULAR N°	200

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS

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%
17	Unidad	Panel led redondo externo de 24/26 watt	45,659	-	-	776,203
15	Unidad	Panel led redondo externo de 18 watt	32,055			480,825
17	Unidad	Panel led redondo externo de 12 watt	24,658			419,186
14	Unidad	Foco de vapor mercurio de 250 Watts, rosca grande	46,978			657,692
15	Unidad	Foco de vapor mercurio de 250 Watts, rosca fina	43,362			650,430
17	Unidad	Foco luz mixta de 250 Watts, rosca fina	46,628			792,676
15	Unidad	Foco luz mixta de 500 Watts, rosca fina	62,813			942,195
18	Unidad	Reflector led de 100 watt	146,192			2,631,456
19	Unidad	Reflector led de 50 watt	106,069			2,015,311
15	Unidad	Resistencia para ducha lorenzetti	22,042			330,630
14	Unidad	Llave de luz con punto y toma	9,370			131,180
17	Unidad	Enchufe triple, de plastico para todo tipo de conexiòn	5,682			96,594
12	Unidad	Portafoco de porcelana casco metal rosca e40	7,339			88,068
12	Unidad	Portafoco de porcelana con puente rosca e27	3,369			40,428
16	Unidad	Llave de 2 punto y toma x unidad	13,230			211,680
17	Unidad	Llave de un punto y toma x unidad	10,358			176,086
15	Unidad	Lintema recargable grande	38,503			577,545
10	Unidad	Plafon plastico antillama rosca e 27	4,085			40,850
9	Unidad	Llave bipolar de 16 amper	10,825			97,425
10	Unidad	Canaleta plastica con adhesivo 10 x 20	7,525			75,250
5	Unidad	Driver para panel led de 12	9,636			48,180
30	Unidad	Driver para panel led de 18	10,684			320,520
15	Unidad	Cinta autovulcanizante 19 mm x 9 mts	26,490			397,350
		TOTAL A PAGAR:				**11,997,760**

SON GUARANIES: **ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA**

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
06/2024	34

PABLO EMMANUEL VERA GALEANO
TCNEL. - JEFE DAF SETAM

HUGO ARMELO GIMENEZ BOGADO
TCNEL. ICEM - CMDTE GTA
JEFE DE ADQUISICIONES

JEFE DE PRESUPUESTO

RATTI CAYO, ANDRES
SUB JEFE DE PRESUPUESTO

ALCIDES MARTE
SUB JEFE DE PRESUPUESTO

GREGORI AYALA
SUB JEFE DE ADQUISICIONES

IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO

OBJETO DE GASTO: 340

DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	COVA DE JUAN RODRIGUEZ
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	13/05/2024
HORA:	07:00 hs.