FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	09-402
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%
4	UNIDAD	**Traje de Vuelo**: Caracteristica MIL-C83141A, modelo CWU-27/P FLIGTH SUIT, con 92% NOMEX fiber, 5% KEVLAR fiver, and 3% P-140 anti-staticfiber.	2.500.000			10.000.000
10	UNIDAD	**Remera**: 100% algodón, cuello redondo con pretinas de 2,5 cm como minimo, color azul oscuro, mangas cortas.	38.500			385.000
4	UNIDAD	**Remera:** 100% algodón, cuello redondo con pretinas de 2,5 cm como minimo, color blanco, Costuras reforzadas.	33.000			132.000
6	UNIDAD	Campera tipo rompeviento color bordo, con logotipo bordado del SETAM, Tamaño conforme a pedido	169.000			1.014.000
14	UNIDAD	Remera con Cuello, color bordo, en tela pique, con botones en frente, con logotipo del SETAM bordado. Tamaño conforme a pedido	119.000			1.666.000
1	UNIDAD	**TRAJE PARA SALTO LIBRE**: Suit tipo TR, color negro, con tejido Supplex 4-ply.	1.800.000			1.800.000
		TOTAL A PAGAR:				**14.997.000**

SON GUARANIES: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL .----------

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
04/2023	16

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
CARLOS EMMANUEL VERA GALEANO TTE1° AVI. - JEFE DAF SETAM	HECTOR MARCELO GIMENEZ BOGADO TCNEL DCEM - CMDTE GTA	
ALCIDES DE ARTE SLTTE - JEFE REND. Y TAX	GREGOR AYALA SGTO AYVC - JEFE DE PRESUPUESTO	VICENTE CORONEL SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 30 (TREINTA)

IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO

OBJETO DE GASTO: 230132

DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO : Prendas de Vestir

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	COMERCIAL CELESTIAL
ACLARACION:	DG. GS Guillermina Lezcano
FECHA:	13-02-23
HORA:	10:00