FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	49-402
SEÑORES:COVA DE JUAN RODRIGUEZ RUC:2514872-9	FECHA DE EMISION:	8/9/2023
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°	169

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%
45	Unidad	Luz de emergencia eléctrico de 60 led como minimo, con bateria recargable, dispositivo de encendido automatico en corte de energia electrica.	54.482	-	-	2.451.690
40	Caja	Panel led redondo externo de 24/26 watt	36.836			1.473.440
31	Caja	Panel led redondo externo de 18 watt	29.112			902.472
40	Caja	Panel led redondo externo de 12 watt	24.233			969.320
50	Caja	Foco luz mixta de 250 Watts, rosca fina	37.614			1.880.700
28	Caja	Foco luz mixta de 500 Watts, rosca fina	60.143			1.684.004
10	Unidad	Reflector led de 100 watt	117.141			1.171.410
33	Unidad	Reflector led de 50 watt	80.192			2.646.336
27	Unidad	Equipo para reflector tipo H.P.I.T. 400 HPIT, vapor de sodio con carcaza	194.081			5.240.187
40	Unidad	Foco para reflector Lámpara HPIT para reflector de 2000 w	115.657			4.626.280
20	Unidad	Reactor externo vapor mercurio s/ base de 400 HPIT	120.802			2.416.040
20	Unidad	Ignitor para alumbrado publico HPIT de 400 Watt	34.296			685.920
21	Unidad	Brazo para alumbrado publico (Brazo metálico para alumbrado público para APE y AP1)	13.208			277.368
35	Unidad	Sombrero alumbrado público Zócalo: E-40 Lámpara: Vapor Sodio / Vapor Mercurio / Halógeno (no incluye) Potencia: 240W Medidas (cm): A3,16xB40,8 como mínimo	48.988			1.714.580
29	Unidad	Resistencia para ducha lorenzetti	13.093			379.697
20	Unidad	Llave de luz con punto y toma	9.431			188.620
7	Unidad	Fotocelula con base	27.784			194.488
		TOTAL A PAGAR:				28.902.552

SON GUARANIES: VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS .----------

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
ADENDA N° 1 AL CONTRATO N° 39/2023	61

PABLO ENMANUEL VERA GALEANO
TTE AVL - JEFE DAF SETAM

HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO
TCNEL DCEM - CMDTE GTA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
ALCIDES DUARTE ST TEC - JEFE REND. CTAS.	GREGOR AYALA SCIO A AVC - JEFE DE PRESUPUESTO	VICENTE CORONEL SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TREINTA)	OBJETO DE GASTO: 340/343
	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Felix Gomez
FECHA:	08. 09. 2023
HORA:	16:30 hs

COVA DE JUAN RODRÍGUEZ