FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	04-402
SEÑORES: FIRE MASTERS S.R.L. RUC:80022912-6	FECHA DE EMISION:	11/4/2022
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°	635

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%
3	Unidad	Nitrogeno Gaseoso Industrial x Mts3	53.000	-	-	159.000
3	Unidad	Oxigeno Gaseoso Medicinal x Mts3	55.000	-	-	165.000
2	Unidad	Recarga de Extintores tipo PQS ABC de 60	492.000	-	-	984.000
2	Unidad	Recarga de Extintores tipo PQS ABC de 25 kgs	213.000	-	-	426.000
SUB-TOTAL						1.734.000
TOTAL A PAGAR						1.734.000

SON GUARANIES: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL .----------

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
13/2021	13/2022
PABLO EMMANUEL VERA GALEANO TTE AVC - JEFE DAF SETAM	HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO TCNEL DCEM - CMDTE GTA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
ROCIO GARCETE SGTO. 1ro. - RTE REND. CTAS.	GREGOR AYALA SGTO. A AVC - JEFE DE PRESUPUESTO	VICENTE CORONEL SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	**OBJETO DE GASTO:** 350/351 **DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:** Compuestos Quimicos

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Stela González B
FECHA:	15-04-22
HORA:	08:00

Lic. Stela González Becker
Representante Legal
FIRE MASTERS S.R.L.