FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	31-402
SEÑORES: FIRE MASTRS S.R.L RUC: 80022912-6	FECHA DE EMISION:	11/4/2023
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.	ORDEN PARTICULAR Nº	45

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%
2	Kilogramos	Recarga de extintores tipo PQS ABC de 50 KG	525.000	-	-	1.050.000
3	Kilogramos	Recarga de extintores tipo PQS ABC de 25KG	262.500			787.500
4	Kilogramos	Recarga de extintores tipo PQS ABC de 10 KG	105.000			420.000
6	Kilogramos	Recarga de Extintores tipo ABC de 6 kg Rot. 9695	63.000			378.000
12	Kilogramos	Recarga de extintores tipo PQS ABC de 1 KG	20.000			240.000
3	Kilogramos	Recarga de extintores tipo CO2 de 10 KG	149.000			447.000
2	Kilogramos	Recarga de extintores tipo ECOLOGICO de 10 KG	900.000			1.800.000
1	Kilogramos	Recarga de extintores tipo ECOLOGICO de 2 KG	225.000			225.000
14	Mts Cubicos	Nitrogeno Gaseoso Industrial x Mts3	54.900			768.600
		TOTAL A PAGAR:				6.116.100

SON GUARANIES: SEIS MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL CIEN .....

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº:	PEDIDO INTERNO Nº:
08/2023	43

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
ALCIDES DURRE	GREGORI AVALOS	VICENTE GIRONE
SDEC - JEFE REND. CTAS.	SGTO. AYUDANTE DE PRESUPUESTO	SUP. SGTO. JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (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
FECHA:	11. 04. 23
HORA:	07:00hs

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