FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	46-402
SEÑORES:COVA DE JUAN RODRIGUEZ RUC:2514872-9	FECHA DE EMISION:	5/7/2023
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%
1	Caja	Panel led redondo externo de 24/26 watt	36.836	-	-	36.836
3	Caja	Panel led redondo externo de 12 watt	24.233			72.699
5	Unidad	Reflector led de 100 watt	117.141			585.705
5	Unidad	Reflector led de 50 watt	80.192			400.960
5	Unidad	Brazo para alumbrado publico (Brazo metálico para alumbrado público para APE y AP1)	13.208			66.040
5	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			244.940
10	Unidad	Resistencia para ducha lorenzetti	13.093			130.930
15	Unidad	Llave de luz con punto y toma	9.431			141.465
15	Unidad	Enchufe triple, de plástico para todo tipo de conexión	4.811			72.165
5	Unidad	Fotocelula con base	27.784			138.920
5	Unidad	Portafoco de porcelana casco metal rosca e40	5.376			26.880
5	Unidad	Aislador para pimentón	5.459			27.295
5	Unidad	Aislador de porcelana	4.964			24.820
5	Unidad	Portafoco de porcelana con puente rosca e27	3.521			17.605
5	Unidad	Llave de 2 punto y toma x unidad	12.500			62.500
6	Caja	Llave de un punto y toma x unidad	9.363			56.178
5	Rollo	Cable multifilar de 1 mm: conductor de hilos flexibles de cobre electrolito blando acordonamiento clase 4 aislación PVC en rollos de 100 mts	74.461			372.305
5	Rollo	Cable multifilar de 2 mm: conductor de hilos flexibles de cobre electrolito blando acordonamiento clase 4 aislación PVC en rollos de 100 mts	133.665			668.325
10	Rollo	Caño Corrugado en Rollo de 100m de 5/8	25.777			257.770
5	Rollo	Caño Corrugado en Rollo de 100m de 3/4	28.931			144.655
5	Unidad	Foco LED de 30w	22.311			111.555
5	Unidad	Foco LED de 40w	31.175			155.875
5	Unidad	Foco LED de 50w	36.456			182.280
5	Unidad	Driver para panel led de 12	10.444			52.220
5	Unidad	Driver para panel led de 18	10.201			51.005
5	Unidad	Driver para panel led de 24	10.871			54.355
12	Unidad	Cinta aisladora de 18mm x 20 mts x 0,18mm	4.073			48.876
10	Unidad	Cinta autovulcanizante 19 mm x 9 mts	19.297			192.970
		TOTAL A PAGAR:				**4.398.129**

SON GUARANIES: **CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTINUEVE .----------**

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº:	**PEDIDO INTERNO Nº:**
2023	59

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - FUERZA AEREA - SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR - JEFE DAF

JEFE DAF
MAYOR MANUEL VERA GALEANO
TTE AVL - JEFE DAF SETAM

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - FUERZA AEREA - GRUPO DE TRANSPORTE AEREO - COMANDANTE

COMANDANTE
CORONEL MARCELO GIMENEZ BOGADO
CORONEL DCEM - CMDTE GTA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
SGTO PRIMERO ALCIDES CUELLAR AUX. REND. CTAS.	CAPITAN GREGOR AYALA JEFE AVO. JEFE DE PRESUPUESTO	TENIENTE CORONEL JEFE MAAV - JEFE DE ADQUISICIONES

SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR - DIV. RENDICIÓN DE CUENTAS

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - FUERZA AEREA - SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR - DIV. PRESUPUESTO

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - FUERZA AEREA - SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR - DIV. ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TREINTA)	OBJETO DE GASTO: 341 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Felix Gomez
FECHA:	06-07-23
HORA:	08:00

COVA DE JUAN RODRÍGUEZ