FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	15-402
SEÑORES: COVA DE JUAN RODRIGUEZ RUC: 2514872-9	FECHA DE EMISION:	24/04/2024
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°	200

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%
300	Unidad	Lija para madera y pared N° 150F	1,043	-	-	312,900
250	Unidad	Lija N° 60 en hojas individuales en presentacion de 0,15x45m	1,042			260,500
250	Unidad	Lija n° 80 para pared, en hojas individuales 50R en presentacion de 0, 15 x 45m	1,042			260,500
250	Unidad	Lija n° 100 en hojas individuales en presentacion de 0,15x45m	1,042			260,500
200	Unidad	Lija n° 120 para pared, en hojas individuales en presentacion de 0,15x45m.	1,043			208,600
200	Unidad	Lija n° 180 para pared, en hojas individuales en presentacion de 0,15x45m	1,043			208,600
200	Unidad	Lija al Agua n° 220 para pared, en hojas individuales en presentacion de 0,15x45m	1,303			260,600
205	Unidad	Lija al Agua n° 240 para pared, en hojas individuales en presentacion de 0,15x45m	1,303			267,115
20	Unidad	Cinta métrica de 10m de longitud y 16mm de ancho, imantado en la punta para una sujeción en su extremo, dispone de freno para la cinta, carcasa de PVC resistente	15,845			316,900
200	Unidad	Canaleta de plastico para cable, con adhesivo, medidas de 7x14mm, Color blanco, en tiras de 2 metros.	4,214			842,800
200	Unidad	Canaleta de plastico para cable, medidas de 10x20 mm, Color blanco, en tiras de 2 metros.	6,349			1,269,800
25	Unidad	Marco para sierrita, con sierrita. Planchuela 3/16 x Â¾ de hierro 1010, pintura epoxi, con cabo de guatambu, pernos estampados y zincados, hoja de sierra de carbono y tuerca ajustable para tensar	14,150			353,750
24	Unidad	Hojas de sierrita de 2, de carbono y tuerca ajustable para tensar	3,845			92,280
25	Metros	Rollo de Tela metalica de 1.50 de altura galvanizado	84,820			2,120,500
25	Unidad	Rollo de Hilo de ferreteria grueso de 9x de 400 grm	8,776			219,400
40	Unidad	Clavos 1 en paquetes de 1 kg	9,827			393,080
50	Unidad	Clavos 2 en paquetes de 1 kg	9,629			481,450
25	Unidad	Cintillo de seguridad de 30cm	461			11,525
25	Unidad	Vidrio en corte de 0,25 x 0,70	10,568			264,200
25	Unidad	Cinta separadora de papel 1/4 pulgada. X 50 mts	4,433			110,825
25	Unidad	Cinta separadora de papel de 1/2 pulgada. X 50 mts	5,807			145,175
25	Unidad	Cinta separadora de papel de 2 pulgada. X 50 mts	8,837			220,925
29	Unidad	Pasador de metal con porta candado, para madera de 5	9,678			280,662
50	Unidad	Pegamento en masilla de 1 kilo con catalizador	13,035			651,750
23	Unidad	Pileta para lavar ropa de doble bacha	95,026			2,185,598
		TOTAL A PAGAR:				11,999,935

SON GUARANIES: ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO.-

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
06/2024	21

... MANUEL VERA GALEANO
... AVL. - JEFE DAF SETAM

HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO
... CEM - CMDTE GTA

PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE DE ADQUISICIONES

PATRICIA ... RETE — SGTO A ... JEFE REND. CTAS.

... DUARTE — ... JEFE DE PRESUPUESTO

... GOR AYALA — ... JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 10 (DIEZ)

IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO

OBJETO DE GASTO: ...

DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: BIENES DE COMSUMO VARIOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	COVA DE JUAN RODRÍGUEZ
FECHA:	24.04.2024.
HORA:	07:00 hs