FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	095-402
SEÑORES: COVA RUC Nº : 2514872-9	FECHA DE EMISION:	09/12/2021
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	634

CLASE DE PROGRAMA	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DENOMINACION
1	001	48	402	SERVICIO DE TRANSPORTE

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
50	UNIDAD	Foco LED de 50W	63.000	-	-	3.150.000
49	UNIDAD	Capacitor de 2,5 MF	5.500	-	-	269.500
10	UNIDAD	Resistencia de ducha lorenzetti	15.000	-	-	150.000
10	UNIDAD	Ficha hembra	15.000	-	-	150.000
15	UNIDAD	Ficha macho	16.500	-	-	247.500
5	UNIDAD	Portafoco rosca fina para foco chico.	10.000	-	-	50.000
10	UNIDAD	Llave de luz con punto y toma	13.000	-	-	130.000
10	UNIDAD	Llave termomagnetica de 15 Amper	25.000	-	-	250.000
10	UNIDAD	Cable multifilar 2MM	99.000	-	-	990.000
10	UNIDAD	Caja tablero electrico	44.000	-	-	440.000
5	UNIDAD	Prolongador	200.000	-	-	1.000.000
20	UNIDAD	Pilas alcalina AAA de 1,5 V	8.000	-	-	160.000
20	UNIDAD	Pila alcalina de 9 volts	5.000	-	-	100.000
		SUB-TOTAL				7.087.000
		TOTAL A PAGAR				7.087.000

SON GUARANIES: SIETE MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL.....

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA-SETAM
CONTRATO Nº:	PEDIDO INTERNO Nº:
118/2021	43

PABLO EMMANUEL VERA GALEANO
TTE AVC - JEFE DAF SETAM

HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO
CRONEL DCEM - CMDTE GTA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
ROCIO GARCETE SI° TEC - JEFE REND. CTAS.	PATRICIA ALDERETE SA/JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIA ALDERETE SA AVC - 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 Gómez
FECHA:	09/12/2021
HORA:	09:53 hs

COVA
DE JUAN RODRÍGUEZ