FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	01-402
SEÑORES: FERRETOTTAL RUC: 3543901-7	FECHA DE EMISION:	18/1/2023
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°	457

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%
10	UNIDAD	Juego de tarraja de 1/2, 3/4 1, 1 1/2, 2 macho	182.202			1.822.020
20	UNIDAD	Juego de 15 llaves combinadas de 9-10-11-12- 13-14-15-16-17-18-19-21-22-24mm.	170.735			3.414.700
60	UNIDAD	Protector de oido tipo auricular para uso industrial, en la parte superior forrado con cuerina y como soporte de acero inoxidable que une los dos auriculares.	15.200	-	-	912.000
20	UNIDAD	Juego de llaves de tubo de 1/2 de 15 piezas como minimo con estuche. Presentación y cotización por unidad del juego completo	167.255	-	-	3.345.100
12	UNIDAD	Pala recta p/ suelo duro mango de madera	39.473	-	-	473.676
12	UNIDAD	Martillo pata de cabra, con peso de medio kilo y con una cabeza redonda, para clavar los clavos, y otra con ranura, para sacarlos de 30 mm	15.493	-	-	185.916
15	UNIDAD	Caja de herramienta de plastico resistente, tamaño grande, con dos compartimientos de 60cm x 40 cm x 20 cm	75.075	-	-	1.126.125
8	UNIDAD	Rastrillo, de plastico reforzado, tipo escoba, para jardin, con mango de madera, de 21 dientes como minimo	15.620	-	-	124.960
12	UNIDAD	Rastrillo, en acero forjado de 16 dientes, con mango de madera	24.917			299.004
50	UNIDAD	Gafa protectora, de Policarbonato que provea resistencia al impacto y seguridad en condiciones generales de trabajo donde podra haber polvo, astillas, o particulas de algun material, construida en una sola pieza para un máximo de comodidad durabilidad y estabilidad.	8.417	-	-	420.850
						12.124.351

SON GUARANIES: **DOCE MILLONES CIENTO VEINTI CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO.----------**

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
90/2022	1

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
PABLO EMMANUEL VERA GALEANO TTE. R AAA - JEFE DAF SETAM	HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO TCNEL DCEM - CMDTE GTA	
ALCIDES DUARTE SA TEC. JEFE REND. CTAS	GREGOR A VALA SA AVC - JEFE DE PRESUPUESTO	ACOSTA CORONEL SOP MAY CHEF DE ADQUISICIONES

CENTRO DE FINANCIAMIENTO: 10 (Diez)

IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO

OBJETO DE GASTO: 390/894

DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: HERRAMIENTAS MENORES

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Alvaro Meza — Álvaro Meza C.I.: 6.508.095
FECHA:	18/01/2023
HORA:	15:30

Ferretottal