FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	09-402
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 Nº	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%
15	Unidad	Panel led redondo externo de 24/26 watt	45,659	-	-	684,885
10	Unidad	Panel led redondo externo de 18 watt	32,055	-	-	320,550
10	Unidad	Panel led redondo externo de 12 watt	24,658	-	-	246,580
11	Unidad	Reflector led de 50 watt	106,069	-	-	1,166,759
10	Unidad	Resistencia para ducha lorenzetti	22,042	-	-	220,420
9	Unidad	Llave de luz con punto y toma	9,370	-	-	84,330
18	Unidad	Enchufe triple, de plastico para todo tipo de conexión	5,682	-	-	102,276
10	Unidad	Portafoco de porcelana casco metal rosca e40	7,339	-	-	73,390
13	Unidad	Portafoco de porcelana con puente rosca e27	3,369	-	-	43,797
12	Unidad	Llave de 2 punto y toma x unidad	13,230	-	-	158,760
10	Unidad	Llave de un punto y toma x unidad	10,358	-	-	103,580
10	Unidad	Linterna recargable grande	38,503	-	-	385,030
21	Unidad	Plafon plastico antillama rosca e 27	4,085	-	-	85,785
96	Unidad	Canaleta plastica con adhesivo 10 x 20	7,525	-	-	722,400
15	Unidad	Driver para panel led de 12	9,636	-	-	144,540
15	Unidad	Driver para panel led de 18	10,684	-	-	160,260
15	Unidad	Driver para panel led de 24	11,928	-	-	178,920
15	Unidad	Cinta autovulcanizante 19 mm x 9 mts	26,490	-	-	397,350
2	Unidad	Bateria de 90 amp	490,572	-	-	981,144
2	Unidad	Bateria de 160 amp	869,550	-	-	1,739,100
		TOTAL A PAGAR:				7,999,856

SON GUARANIES: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS.-

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº:	PEDIDO INTERNO Nº:
06/2024	15

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
[illegible]	[illegible]	[illegible]

IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	10 (DIEZ)
OBJETO DE GASTO: 340343	
DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	COVA DE JUAN RODRÍGUEZ
FECHA:	24.04.2024.
HORA:	09:00hs