FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	050-402
SEÑORES: COMERCIAL CELESTIAL RUC Nº : 1175492-3	FECHA DE EMISION:	22/09/2021
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	423

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%
16	UNIDAD	**Traje de Vuelo:** Caracteristica MIL-C83141A, modelo CWU-27/P FLIGTH SUIT, con 92% NOMEX fiber, 5% KEVLAR fiver, and 3% P-140 anti-staticfiber. Con cierre delantero frontal de tiro a cuello; dos bolsillos de pecho cerrado cerrado con cierre, porta nombre con cierre magnetico en el pecho lado izquierso; bolsillo multiple con porta lapices en manga izquierda delantera superior; apretador con cierre magnetico en los puños y en la cintura; bolsillo con broche a presion en el muslo izquierdo para cuchillo. Dos bolsillos mas abajo del remiendo de la pierna cerrados con cierre en las piernas. todos los cierres tipo grava nomex. Tamaño conforme a pedido.	2.500.000	-	-	40.000.000
70	UNIDAD	**REMERA DE ALGODÓN MANGAS CORTAS COLOR AZUL:** Color azul marino, 100% de algodón, cuello redondo con pretina alicrada, mangas cortas, con etiqueta de marca y talle en el cuello, con escudo de la unidad bordado en el pecho	31.100	-	-	2.177.000
43	UNIDAD	**Pantalón:** Tejido 100% Poliéster – Panamá, en color Azul Marino, corte recto, con dos bolsillos rectos delantero de 16 cm. de abertura y dos bolsillos embutidos en la parte trasera de 15 cm. de prof. y 12 cm. de ancho, con 1 botón a cada lado y ojalillo en el medio, lleva cierre metálico color azul marino, 08 pasacintos, cintura con entretela forrado; Costura fina en hilo Nº 0.50 y excelente terminación. Talles conforme a pedido.	138.000	-	-	5.934.000
16	UNIDAD	**Remera con Cuello color bordo con logotipo del SETAM** bordado. Tamaño conforme a pedido	118.000	-	-	1.888.000
		SUB-TOTAL				49.999.000
		TOTAL A PAGAR				49.999.000

SON GUARANIES: CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL .....

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº:	**PEDIDO INTERNO Nº:**
71/2021	23

MARIA LUJAN GOMEZ RODRIGUEZ
CAP AVC - JEFE DAF SETAM

HUGO MARCELO JIMENEZ BOGADO
TCNEL UCEM - CMDTE GTA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
ROCIO GARRITE SUB-JEFE DE CUENTAS	PATRICIA ALDERETE SA - JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIA ALDERETE SA AVC - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	**OBJETO DE GASTO:** 320/322
	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Prendas de Vestir

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	GUILLERMINA LEZCANO
FECHA:	22/09/2021
HORA:	10:04

COMERCIAL CELESTIAL
de Guillermina Lezcano