FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	04-402
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 Nº	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%
35	UNIDAD	Lavatorio mediano con pedestal	97.999			3.429.965
32	UNIDAD	Pedestal para lavatorio, para sanitarios	49.105			1.571.360
100	METROS	Malla Media Sombra: filtra la luz solar, reduce la temperatura interior, disminuye la evaporización diurna, protege de heladas, mayor difusion de la luz solar, con borde de tela reforzado, por	5.022	-	-	502.200
20	UNIDAD	Rollo de nylon para desmalezadora de 100 metros de 3mm2	53.498	-	-	1.069.960
25	UNIDAD	Caño de plastico de 100 mm, para desague, tiras de 6 metros blanco	39.271	-	-	981.775
25	UNIDAD	Caño de 50 mm (tira de 6 metros) blanco	27.717			692.925
32	UNIDAD	Llave de paso clasica cromo cruz	33.648	-	-	1.076.736
60	UNIDAD	Canilla de ½", de bronce macizo e inoxidable.	18.231	-	-	1.093.860
50	UNIDAD	Tapa para inodoro, de material plastico ABS, herrajes de nylon, ajustable a todo tipo de inodoro acolchado	27.256	-	-	1.362.800
38	UNIDAD	Balde albañil de plastico	5.735			217.930
1	UNIDAD	Cintillo de seguridad de 30cm	423	-	-	423
						11.999.934

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

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº:	**PEDIDO INTERNO Nº:**
90/2022	4

PABLO ENMANUEL VERA CALEANO
TTE 1º AVC - JEFE DAF SETAM

HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO
TENEL OCEM - CMDTE GTA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
ALCIDES DUARTE S1 TEC - JEFE REND. CTAS.	GREGORI AYALA SA AVC - JEFE DE PRESUPUESTO	VICENTE CORONEL SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (Diez)	**OBJETO DE GASTO:** 390/399
	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: BIENES DE CONSUMO VARIOS .

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

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

Ferretottal