FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	47-402
SEÑORES:SKYWALKER PARTS S.R.L. RUC:80096668-6	FECHA DE EMISION:	21/7/2022
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°	363

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%
4	Unidad	PICOS INYECTORES P/N 3103235-11 CONDICION OH/EX	12.788.800	-	-	51.155.200
6	Unidad	GASKET P/N 865664-3 CONDICION NE	3.396.900	-	-	20.381.400
1	Unidad	GASKET P/N 3102059-1 CONDICION NE	443.700	-	-	443.700
1	Unidad	INDICADOR DE EGT P/N MML-0CI9AU CONDICION OH/EXC	117.672.200	-	-	117.672.200
						189.652.500

SON GUARANIES: **Ciento ochenta y nueve millones seiscientos cincuenta y dos mil quinientos.----------**

FORMA DE PAGO	
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
72/2022	65
PABLO ENMANUEL VERA GALEANO TTE AVL - JEFE DAF SETAM	HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO TCNEL DCEM - CMDTE GTA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
ROCIO GARCETE S1° TEC - JEFE REND. CTAS.	GOP AYALA SGTO. A AVC - JEFE DE PRESUPUESTO	VICENTE CORONEL SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
20 (veinte)	**OBJETO DE GASTO:** 550/551
	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Equipos Militares y de Seguridad

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	SKYWALKER PARTS S.R.L.
ACLARACION:	Lic. ROGELIO A. FERREIRA
FECHA:	21-07-2022
HORA:	08.00