FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	125-402
SEÑORES: SKYWALKER PARTS **RUC:** 614325-3	FECHA DE EMISION:	11/12/2020
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°	629

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%
1	Unidad	Pago parcial del Item 51 (Corona 9536259)	63.000.000	-	-	63.000.000
SUB-TOTAL						63.000.000
TOTAL A PAGAR						63.000.000

SON GUARANIES: SESENTA Y TRES MILLONES.----------

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
121/2020	65

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVI. - JEFE DAF SETAM	ANIBAL ANTONIO PEREZ TRIGO TCNEL DCEM - CMDTE GTA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
ROCIO A. GARCETE M. S/TEC. - JEFE REND. CTAS	PATRICIA M. ARDERETE BAEZ S/A AVC - JEFE DE PRESUPUESTO	VICENTE CORONEL GONZALEZ SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	**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:	
ACLARACION:	Romulo Ferreira
FECHA:	11/12/2020
HORA:	16 Hs.