FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	070-402
SEÑORES: COVA **RUC:** 2514872-9	**FECHA DE EMISION:**	07/09/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.	**ORDEN PARTICULAR Nº**	**427**

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	Hidrolavadora	1.100.000	-	-	1.100.000
SUB-TOTAL						1.100.000
TOTAL A PAGAR						1.100.000

SON GUARANIES: UN MILLON CIEN MIL.----------

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº:	**PEDIDO INTERNO Nº:**
65/2020	23

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
ROCIO A. GARCETE M. SV TEC - JEFE RENO CTAS	**PATRICIA M. ALDERETE BAEZ** SA AVC - JEFE DE PRESUPUESTO	**VICENTE CORONEL GONZALEZ** SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP AVL - JEFE DAF SETAM

ANIBAL ANTONIO PEREZ TRIGO
TENEL DCEM - CMDTE GTA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TREINTA)	**OBJETO DE GASTO:** 530/538 **DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:** HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	JUAN RODRIGUEZ COVA
ACLARACION:	Nady Ramirez
FECHA:	07-09-2020
HORA:	16 00 hs.