FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				**NRO. :**		**123-402**
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 59 (Gobernador de Helice 895490-7)	100.000.000	-	-	100.000.000
SUB-TOTAL						**100.000.000**
TOTAL A PAGAR						**100.000.000**

SON GUARANIES: **CIEN MILLONES.----------**

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

PREPARADO POR:	**JEFE DE ADQUISICIONES**	**JEFE DE PRESUPUESTO**
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF SETAM	**ANIBAL ANTONIO PEREZ TRIGO** TCNEL DCEM - CMDTE GTA	
ROCIO A. GARCETE M. SAYVEC - JEFE REND. CTAS	**PATRICIA M. ALDURETE BAEZ** S/A AVC - JEFE DE PRESUPUESTO	**VICENTE CORONEL GONZALEZ** SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	**IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO**
30 (TREINTA)	**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:	Rogelio Ferreira
FECHA:	11/12/2020
HORA:	16 Hs.