FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	066-402
SEÑORES: AERO CENTRO S.A. RUC Nº 80014935-1	FECHA DE EMISION:	25/10/2021
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°	450

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%
2	UNIDAD	Cubiertas para tren Nariz (aeronave Casa 212) 24-7.7 247F86G1	8.000.000	-	-	16.000.000
		SUB-TOTAL				16.000.000
		TOTAL A PAGAR				16.000.000

SON GUARANIES: DIESISEIS MILLONES.....

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº:	PEDIDO INTERNO Nº:
7742021	31

MARIA LILIA GOMEZ RODRIGUEZ C/ GTA. JEFE DAF SETAM	HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO TCNEL DCEM - CMDTE GTA
PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES / JEFE DE PRESUPUESTO
ROCIO GARCETE S/ GTA. JEFE REND. CTAS.	PATRICIA ALDERETE S/ GTA. JEFE DE PRESUPUESTO
	PATRICIA ALDERETE S/ GTA. JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 390/392
	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Cubiertas y Camaras de Aire.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	Angel Aguero
FIRMA:	
ACLARACION:	aero centro s.a.
FECHA:	25/10/2021 CONTROL STOCK
HORA:	10:05 hs Angel Agüero