FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :	116-402
SEÑORES: AERO CENTRO S.A. **RUC:** 80014935-1				FECHA DE EMISION:	1/12/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR Nº	563
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%**
8	Unidad	Cubierta 11.00-12 de 10 telas	7.810.000	-	- / 62.480.000
4	Unidad	Cubierta 24x7-7 de 8 telas	6.675.000	-	- / 26.700.000
SUB-TOTAL					**89.180.000**
TOTAL A PAGAR					**89.180.000**

SON GUARANIES: OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL.----------

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº:	**PEDIDO INTERNO Nº:**
97/2020	41

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

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION – FUERZA AEREA – SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR – JEFE DAF

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP AVL - JEFE DAF SETAM

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION – FUERZA AEREA – GRUPO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR – COMANDANTE

ANIBAL ANTONIO PEREZ TRIGO
TCNEL DCEM - CMDTE GTA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TREINTA)	**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:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Angel Aguero
FECHA:	28-12-2020
HORA:	11:00 hs

AERO centro s.a.