FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		15-402
SEÑORES: HELITÁCTICA S.A RUC:80049862-3				FECHA DE EMISION:		28/2/2023
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		47
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 TOTAL POR LA PROVISIÓN DE CARTUCHO EXTINTOR (A-719-3)	11.207.232	-	-	11.207.232
TOTAL A PAGAR:						11.207.232
SON GUARANIES: ONCE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS .--						

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº:	PEDIDO INTERNO Nº:
10/2023	21

PABLO [illegible] VERA GALEANO
TTE 1º AV - JEFE DAF SETAM

HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO
SCNEL DCEM - CMDTE GTA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
[illegible] TRANSITO [illegible] SUBTENIENTE ECTAS.	[illegible] GREGOR AYALA SGTO 1º AVC - JEFE DE PRESUPUESTO	[illegible] VICENTE CORONEL CNEL AV - 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:	Lic. Paola Ramirez
FIRMA:	HELITACTICA AVIACIÓN
ACLARACION:	
FECHA:	17.04.2023
HORA:	08:00hs