FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	42-402
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 N°	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	CARTUCHO EXTINTOR (A-719-3)	57.388.625	-	-	57.388.625
		TOTAL A PAGAR				57.388.625

SON GUARANIES: **CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO .----------**

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
10/2023	62

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
PABLO FERNANDEZ VERA GALEANO 1TE FAV - JEFE DAF SETAM		HUGO MARCELO JIMENEZ BOGADO CONEL DCEM - CMDTE GTA
REGIDES DUARTE SOTEC - JEFE RENDICIONES	GREGOR AYALA SGTO FAV - JEFE DE PRESUPUESTO	JORGE E CORONEL SOP-MAM - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	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:	Lic. Paola Ramirez HELITACTICA AVIACIÓN
FECHA:	17.04.2023
HORA:	08:00 hs