FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS					NRO. :	48-402
SEÑORES:HELITACTICA S.A. RUC:80049862-3					FECHA DE EMISION:	21/7/2022
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°	363

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%
13	Unidad	O RING P/N MS28755-223 CONDICION NE	142.290	-	-	1.849.770
						1.849.770

SON GUARANIES: **Un millon ochocientos cuarenta y nueve mil setecientos setenta.----------**

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
73/2022	66

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
ROCIO GAUCETA 1er TTE. AFEITENO - CTAS.	GREGOR AYALA SGTO. 1° AYTO. - JEFE DE PRESUPUESTO	VICENTE CORONEL SOR MAM. - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
20 (veinte)	**OBJETO DE GASTO:** 530/531 **DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:** Equipos Militares y de Seguridad

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	HELITACTICA S.A.
FIRMA:	
ACLARACION:	Kristhan Flores
FECHA:	21-07-22
HORA:	08:100