FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	061-402
SEÑORES: SKYWALKER PARTS S.R.L. RUC Nº :80096668-6	FECHA DE EMISION:	07/10/2021
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.	ORDEN PARTICULAR Nº	512

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	CORONA 9536259	349.686.000	-	-	349.686.000
2	UNIDAD	TUBE 212-43001-04.1	65.984.700	-	-	131.969.400
		SUB-TOTAL				481.655.400
		TOTAL A PAGAR				481.655.400

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS.....

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº:	PEDIDO INTERNO Nº:
80/2021	40

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

MARIA LILIA GOMEZ RODRIGUEZ
CAP AVC - JEFE DAF SETAM

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

HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO
TCNEL DCEM - CMDTE GTA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
ROCIO GARCETE S1° TEC - JEFE REND. CTAS.	PATRICIA ALDERETE SA - JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIA ALDERETE SA AVC - 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:	ROGELIO FERREIRA
FECHA:	07/10/2021
HORA:	SKYWALKER PARTS S.R.L.