FONACIDE

FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	059-402
SEÑORES: HELITACTICA S.A RUC Nº :80049862-3	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%
12	UNIDAD	ORING 28775-211	16.600	-	-	199.200
12	UNIDAD	PACKING AS3209-120	8.380	-	-	100.560
80	UNIDAD	UNION RAPIDA 2RB14	10.350	-	-	828.000
10	UNIDAD	ORING(EMPAQUETADURA) MS29513-214	10.350	-	-	103.500
11	UNIDAD	ORING(EMPAQUETADURA) MS29513-211	10.350	-	-	113.850
SUB-TOTAL						1.345.110
TOTAL A PAGAR						1.345.110

SON GUARANIES: UN MILLON TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ.....

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº:	**PEDIDO INTERNO Nº:**
79/2021	39

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
MARIA LILIA GOMEZ RODRIGUEZ CAP AVC - JEFE DAF SETAM		HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO TCNEL DCEM - CMDTE GTA
ROCIO GARCETE S1° TEQ - JEFE REND. CTAS.	PATRICIA ALDERETE S/A- 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:	HELITACTICA S.A
FIRMA:	
ACLARACION:	JARIEL PAVON
FECHA:	07-10-21
HORA:	16:00