FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS					NRO. :		50-402
SEÑORES:COVA DE JUAN RODRIGUEZ RUC:2514872-9					FECHA DE EMISION:		8/9/2023
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°		169
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	Equipo para reflector tipo H.P.I.T. 400 HPIT, vapor de sodio con carcaza		194.081			194.081
12	Unidad	Portafoco de porcelana con puente rosca e27		3.521			42.252
TOTAL A PAGAR:							236.333
SON GUARANIES:	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES .----------						

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
ADENDA N° 1 AL CONTRATO N° 39/2023	62

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

PABLO ENMANUEL VERA GALEANO
TTE AVL - JEFE DAF SETAM

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

HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO
TCNEL DCEM - CMDTE GTA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
ALCIDES DUARTE ST TEC - JEFE REND. CTAS.	GREGORIA AYALA SGTO 1 AVC - JEFE DE PRESUPUESTO	ACOSTE CORONEL SGTE MAY - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENT	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 340/343
	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Felix Gomez
FECHA:	08/09/23
HORA:	16:30 hs

COVA DE JUAN RODRIGUEZ