FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	098-402
SEÑORES:SERVICIOS R.E. RUC Nº:870189-0	FECHA DE EMISION:	09/12/2021
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.	ORDEN PARTICULAR N°	121

CLASE DE PROGRAMA	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DENOMINACION
1	001	48	402	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR

CAMIONETA MAHINDRA 4X4 ESTÁNDAR MAT. BHE 642

Serv. de mant. y repar. de Tren delantero

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Evento	Control y carga de fluido hidraulico ATF	143.000	-	-	143.000
1	Evento	Cambio de amortiguador delantero original c/u	1.000.000	-	-	1.000.000
1	Evento	Cambio de buje central y lateral de barra estabilizadora	380.000	-	-	380.000
		SUB-TOTAL				1.523.000
		TOTAL A PAGAR				**1.523.000**

SON GUARANIES: UN MILLON QUINIENTOS VEINTI TRES MIL .----------

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº:	PEDIDO INTERNO Nº:
11/2021	10

PABLO ENMANUEL VERA GALEANO
TTE AVL - JEFE DAF SETAM

HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO
TCNEL DCEM - CMDTE GTA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
ROCIO GARCETE SI - TEC - 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
30 (TREINTA)	**OBJETO DE GASTO:** 240/244
	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANT.Y REPAR. MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Abel Cáceres
FECHA:	09/12/2021
HORA:	08:00 hs.

Servicios R.E.
Arnulfo Ruffinelli
Aire Acondicionado y Electricidad del Automóvil
Mecánica General - Tel. 212 236