Remove Watermark Wondershare PDFelement

FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		060-402
SEÑORES: SKYWALKER PARTS S.R.L. RUC N° 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 N°		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%
2	UNIDAD	REGULADOR DE VOLTAJE 51509-002A	51.668.400	-	-	103.336.800
1	UNIDAD	GOVERNOR PROPELLER 895490-7	275.424.200	-	-	275.424.200
1	UNIDAD	TRADUCTOR DE TORQUE 8973331-02	119.891.300	-	-	119.891.300
SUB-TOTAL						498.652.300
TOTAL A PAGAR						498.652.300

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRECIENTOS.....

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
80/2021	40
MARIA LILIA GOMEZ RODRIGUEZ CARAVC - JEFE DAF SETAM	HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO CNEL DCEM - CMDTE GTA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
ROCIO GARCETE S/ TEC. DE REND. CTAS.	PATRICIA ALDERETE S/A - JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIA ALDERETE S/A 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:	
FECHA:	07-10-2021
HORA:	11:00

SKYWALKER PARTS
Soluciones Aeronáuticas