FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	102-402
SEÑORES: AERO CENTRO S.A.	FECHA DE EMISION:	20/12/2021
RUC Nº :80014935-1		
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	450

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%
5	UNIDAD	Cubiertas para tren principal (aeronave Casa 212) 11,00-12 112T06-2	9.380.000	-	-	46.900.000
		SUB-TOTAL				46.900.000
		TOTAL A PAGAR				46.900.000

SON GUARANIES: Cuarenta y seis millones novecientos mil guaranies.....

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº:	**PEDIDO INTERNO Nº:**
27/2021	31

PABLO ENMANUEL VERA GALEANO 1TE AVL - JEFE DAF SETAM	HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO TCNEL DOEM - CMDTE GTA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
ROGIO CARCETE ST. 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
10 (DIEZ)	**OBJETO DE GASTO:** 390/392
	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:Cubiertas y Camaras de Aire.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Claudia Rodas
FECHA:	20/12/21
HORA:	08:00

AERO centro S.A.