FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	058-402
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	O RING FILTRO COMBUST.S9412-136	159.000	-	-	1.908.000
5	UNIDAD	PICO DE INFLAR TR716-03	1.450.000	-	-	7.250.000
12	UNIDAD	PACKING 99-4684-28	65.675	-	-	788.100
13	UNIDAD	PIN CUTTER LN94-20018	166.960	-	-	2.170.480
12	UNIDAD	FITTING MS21908D4	518.600	-	-	6.223.200
		SUB-TOTAL				18.339.780
		TOTAL A PAGAR				18.339.780

SON GUARANIES: DIECIOCHO MILLONES TRECIENTOS TREINTA NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA.....

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

MARIA LILIA GOMEZ RODRIGUEZ
CAP 2VC - JEFE DAF SETAM

HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO
TCNEL ICEM - CMDTE GTA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
ROCIO GARCETE S1º TEC - JEFE REND. CTAS.	PATRICIA ALDERETE SA - 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:	
FIRMA:	HELITACTICA
ACLARACION:	ARIEL IRAVAN
FECHA:	07-10-2021
HORA:	16:00

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL