FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	43-402
SEÑORES: HELITÁCTICA S.A RUC:80049862-3	FECHA DE EMISION:	28/2/2023
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°	47

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	CARTUCHO EXTINTOR (A-718-3)	68.790.627	-	-	137.581.254
		TOTAL A PAGAR				137.581.254

SON GUARANIES: **CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO** .----------

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
10/2023	56

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
PABLO EMANUEL VERA GALEANO TTE CAV - JEFE DAF SETAM		JULIO MARCELO JIMENEZ BOGADO TCNEL DE EAP - CMDTE GTA
MARCOS DE ARTE SLRE - JEFE DEL D. CTAS.	GUILLERMO ORTAL SGTO 1RO - JEFE DE PRESUPUESTO	CARLOS ENCISO TCNEL - SETAM - 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:	ARIEL PAVON **HELITACTICA S.A.**
FECHA:	17-04-23
HORA:	08:00 hs