FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	14-402
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 Nº	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%
1	Unidad	PAGO PARCIAL POR LA PROVISIÓN DE CARTUCHO EXTINTOR (A-719-3)	46.181.393	-	-	46.181.393
		TOTAL A PAGAR:				46.181.393

SON GUARANIES: CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES .--

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº:	**PEDIDO INTERNO Nº:**
10/2023	20

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
ALCIDES DUARTE SO DE TRANS REND. CUAS.	GERARDO AYALA MAYOR A.V.C - JEFE DE PRESUPUESTO	VICENTE CORONEL SOCOMAN - 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:	Lic. Paola Ramírez
ACLARACION:	HELITACTICA AVIACIÓN
FECHA:	17.04.2023
HORA:	08:00 hs.