FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		099-402
SEÑORES: AERO CENTRO S.A.				FECHA DE EMISION:		13/12/2021
RUC N° :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 N°		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%
2	UNIDAD	Cubiertas para tren principal (aeronave Casa 212) 11,00-12 112T06-2	9.380.000	-	-	18.760.000
SUB-TOTAL						18.760.000
TOTAL A PAGAR						18.760.000
SON GUARANIES:	Dieciocho millones setecientos sesenta mil.....					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº:	PEDIDO INTERNO Nº:
77/2021	31
RAFAEL EMANUEL VERA GALEANO TTE AVC - JEFE DAF SETAM	HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO TCNEL DCEM - CMDTE GTA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
ROCIO GARCETE ST TCC - 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:	Claudio Rodas
FECHA:	13/12/21
HORA:	11:00

AERO centro S.A.