FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		12-402
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%**
1	Unidad	COMPONENTES DE BOMBA SUMERGIDA (2C37-2C)	64.099.990			64.099.990
1	Unidad	EXTINTOR DE FUEGO (1167A(1))	148.796.425			148.796.425
TOTAL A PAGAR						**212.896.415**

SON GUARANIES: **DOSCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS QUINCE .----------**

FORMA DE PAGO	**LUGAR DE ENTREGA**
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
10/2023	18

	PABLO EMMANUEL VERA GALEANO TTE 1° - JEFE DAF SETAM	HUGO MARCELO PEREZ BOGADO TENIENTE CORONEL JEFE DE ADQUISICIONES
PREPARADO POR:	**JEFE DE PRESUPUESTO**	
ALUMNO DE PARTE SUBOFICIAL - JEFE RENDICIONES CTAS.	SGTO 1° AMC - JEFE DE PRESUPUESTO	SUBOFICIAL SOP MAM - 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 S.A.**
ACLARACION:	ARIEL PAVON
FECHA:	28-02-23
HORA:	08:00hs

FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		12-402
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%**
1	Unidad	COMPONENTES DE BOMBA SUMERGIDA (2C37-2C)	64.099.990			64.099.990
1	Unidad	EXTINTOR DE FUEGO (1167A(1))	148.796.425			148.796.425
TOTAL A PAGAR						**212.896.415**

SON GUARANIES: **DOSCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS QUINCE .----------**

FORMA DE PAGO	**LUGAR DE ENTREGA**
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
10/2023	18

	PABLO EMMANUEL VERA GALEANO TTE 1° - JEFE DAF SETAM	HUGO MARCELO PEREZ BOGADO TENIENTE CORONEL JEFE DE ADQUISICIONES
PREPARADO POR:	**JEFE DE PRESUPUESTO**	
ALUMNO DE PARTE SUBOFICIAL - JEFE RENDICIONES CTAS.	SGTO 1° AMC - JEFE DE PRESUPUESTO	SUBOFICIAL SOP MAM - 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 S.A.**
ACLARACION:	ARIEL PAVON
FECHA:	28-02-23
HORA:	08:00hs