FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	15-402
SEÑORES:AERO CENTRO S.A RUC:80014935-1	FECHA DE EMISION:	23/5/2022
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°	183

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%
4	Unidad	Cubiertas para tren principal(aeronave Casa 212) 11,00-12112T06-6	17.600.000	-	-	70.400.000
2	Unidad	Cubiertas para tren nariz(aeronave Casa 212) 24-7,7247F86G1	11.030.000	-	-	22.060.000
		TOTAL A PAGAR:				**92.460.000**

SON GUARANIES: **NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL .----------**

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
43/2022	29

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
ROCIO GARCETE TEC. SEF REND CTAS	GREGORIO AYALA ASISTENTE AVC - JEFE DE PRESUPUESTO	VICENTE CORONEL SOM - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (treinta)	**OBJETO DE GASTO:** 390/392
	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Cubiertas y Camara de Aire

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Liza Brítez
FECHA:	23-05-22
HORA:	08:00

AERO centro s.a.