FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	49-402
SEÑORES:MES INGENIERIA S.A. RUC:80019001-7	FECHA DE EMISION:	1/7/2022
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°	203

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	Orden de Servicio correspondiente a la planilla de Cómputo Métrico y Precio N°10 de Oficinas SETAM- GTA ,según Contrato N° 45/2022 Contatacion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Edificios	495.557.139	-	-	495.557.139

SON GUARANIES: **Cuatrocientos noventa y cinco millones quinientos cincuenta y siete mil ciento treinta y nueve.----------**

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
45/2022	69

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
PABLO EMMANUEL VERA GALEANO TTE AVL - JEFE DAF SETAM		HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO TCNEL DUEM - CMDTE GTA
ROCIO GARCETE 51° TEC - JEFE REND. CTAS.	GREGOR AYALA SGTO. A AVC - JEFE DE PRESUPUESTO	VICENTE CORONEL SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (diez) - Ionacide	**OBJETO DE GASTO:** 500/593
	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Reparaciones mayores de inmuebles

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	MES INGENIERIA S.A.
ACLARACION:	Anafaura Patiño Savabria.-
FECHA:	01/07/2022
HORA:	8:00hs.