FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	25-402
SEÑORES: AERO CENTRO S.A RUC: 80014935-1	FECHA DE EMISION:	17/4/2023
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°	74

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%
3	UNIDAD	Cubiertas para tren principal (aeronave Casa 212) 11,00 -12-112 T06-2	23.000.000			69.000.000
2	UNIDAD	Cubiertas para tren Nariz (aeronave Casa 212) 24-7,7 247 F86G1	19.050.000			38.100.000
						107.100.000

SON GUARANIES: CIENTO SIETE MILLONES CIEN MIL .----------

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
22/2023	37

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
PABLO EMMANUEL VERA GALEANO TCNEL AVL - JEFE DAF SETAM	HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO TCNEL DCEM - CMDTE GTA	
LUCDES DUARTE SLTO - JEFE REND. CTAS	GREGOR AYALA SA AVC - JEFE DE PRESUPUESTO	VICENTE CORONEL SOP MAM - 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 CAMARAS DE AIRE

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Angel Aguero
FECHA:	17. 04. 2023.
HORA:	08:00 hs.

AERO centro s.a.