FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	02-402
SEÑORES: COMERCIAL CELESTIAL **RUC**: 1175492-3	FECHA DE EMISION:	12/7/2024
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.	ORDEN PARTICULAR Nº	106

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	Guante de Vuelo	531,667			531,667
27	Unidad	Juego Uniforme Militar y accesorios del Camuflado	450,000			12,150,000
6	Unidad	Remera color azul oscuro, mangas cortas.	42,833			256,998
11	Unidad	Campera tipo rompeviento color bordo.	186,333			2,049,663
		TOTAL A PAGAR:				14,988,328

SON GUARANIES: **CATORCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO .----------**

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº:	**PEDIDO INTERNO Nº:**
28/2024	11

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
PATRICIA ALDERETE SGTO. CAPC. JEFE REND. CTAS.	NICIDES DUARTE SGTO. JEFE JEFE DE PRESUPUESTO	[illegible] GIMENEZ BRAGA [illegible] - CMDTEXTA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TREINTA)	**OBJETO DE GASTO:** 320/322
	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: PRENDAS DE VESTIR

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	COMERCIAL CELESTIAL de Guillermina Lezcano
ACLARACION:	Sara Noceda
FECHA:	12.07.2024.
HORA:	08:00hs.