FUERZA AEREA PARAGUAYA

COMANDO DE INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	05/313
SEÑORES	COMERCIAL CELESTIAL			FECHA DE EMISION :	2/4/2024
R.U.C. :	1175492-3				
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	106.-
Clase de Prog	Programa	Actividad	U. R.		
1	1	54	313	Formacion y capacitacion de alumnos Personal de la FAP	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
147	Unidad	REMERA BLANCA DE ALGODÓN MANGAS CORTAS, SIN CUELLO.	35.167			5,169,549
				0	0	5,169,549
					TOTAL A PAGAR	5,169,549

SON GUARANIES: Cinco millones ciento sesenta y nueve mil quinientos cuarenta y nueve.-

		LIQUIDACION DE IVA	
FORMA DE PAGO :	Credito	LIQUIDACION DE IVA 5%	0
CONTRATO Nº	28/2024 -	LIQUIDACION DE IVA 10%	469,959
LUGAR DE ENTREGA:	Deposito DAF - CIAERE	TOTAL DE IVA	469,959
PEDIDO INTERNO Nº:	18 -		

CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE
TCNEL DCEM - JEFE DAF CIAERE

GRAL. BRIG AER SALOMON CESAR MARECO SAMUDIO
CMDTE DEL CIAERE

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MARIA ISABEL NUÑEZ SA AVC JEFE RENDICION DE CUENTAS	PERLA ADRIANA ROMAN ACOSTA S1º TEC JEFE DE PRESUPUESTO	LISSANDRY SOLEDAD ZARATE TTE AVL JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
Numero: 10.-	OJETO DE GASTO: 320/322
Letra: Diez	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Prendas de vestir.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	COMERCIAL CELESTIA de Guillermina Lezcano
ACLARACION:	GUILLERMINA LEZCANO
FECHA:	05-04-24
HORA:	07:30.