FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS					NRO. :	52-402
SEÑORES:COMERCIAL CELESTIAL RUC:1175492-3					FECHA DE EMISION:	1/8/2022
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°	110
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%**
70	Unidad	Remera de algodón mangas cortas color azul	39.000	-	-	2.730.000
45	Unidad	Pantalon	125.000	-	-	5.625.000
30	Unidad	Campera tipo rompeviento color azul oscuro	170.000			5.100.000
15	Unidad	Remera con cuello color bordo con logotipo del SETAM bordado	85.500	-	-	1.282.500
						14.737.500

SON GUARANIES: **Catorce millones setecientos treinta y siete mil quinientos----------**

FORMA DE PAGO	**LUGAR DE ENTREGA**
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
27/2022	73

PREPARADO POR:	**JEFE DE PRESUPUESTO**	**JEFE DE ADQUISICIONES**
PABLO EMANUEL VERA GALEANO TAE (AV) - JEFE DAF SETAM	HUGO MARCELO GIMENEZ ROGADO TCNEL. (CEM) - CMDTE GTA	
SARGENTO PRIMERO ST. TEC. - JEFE RENDICIONES	2° SGTO. ARMALA SGTO. AYTE. JEFE DE PRESUPUESTO	1° TENIENTE CORONEL SOF.MAY. JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	**IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO**
10 dos	**OBJETO DE GASTO:** 320022
	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:	Ezcano Gonzalez
FECHA:	01-08-2022
HORA:	15:00