FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	055-402
SEÑORES: MEGA SERVICE S.R.L. RUC N° : 80017477-1	FECHA DE EMISION:	05/10/2021
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°	422

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%
2	UNIDAD	ARMARIO DE MADERA	1.375.000	-	-	2.750.000
1	UNIDAD	HELADERA DE 340 LTS. C	2.750.000	-	-	2.750.000
12	UNIDAD	SILLA TIPO PUPITRE	350.000	-	-	4.200.000
SUB-TOTAL						9.700.000
TOTAL A PAGAR						9.700.000

SON GUARANIES: NUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL.....

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
08/2021	27

MANUEL ... GOMEZ RODRIGUEZ CAP. AVC - JEFE DAF SETAM	HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO TCNEL DIEM - JEFE GTA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
ROCIO GARCETE SC TEC - JEFE RENDICIONES	PATRICIA ALDERETE S/A JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIA ALDERETE SA AVC - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TREINTA)	OBJETO DE GASTO: 540/541
	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisiciones de Muebles y Enseres.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Ovidio Acosta
FECHA:	06/10-/21
HORA:	

Mega Service S.R.L.