FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		18-402
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 N°		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	GRAVADA S 5%	GRAVADAS 10%
9	Unidad	Traje de Vuelo	2,700,000			24,300,000
10	Unidad	Guante de Vuelo	531,667			5,316,670
18	Unidad	Remera color azul oscuro, mangas cortas.	42,833			770,994
27	Unidad	Pantalón largo azul.	158,333			4,274,991
27	Unidad	Campera tipo rompeviento color azul.	186,333			5,030,991
13	Unidad	Remera con Cuello, color bordo.	146,333			1,902,329
		TOTAL A PAGAR:				41,595,975

SON GUARANIES: CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO ----------

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
28/2024	25

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION FUERZA AEREA REPUBLICA DEL PARAGUAY SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR JEFE

MANUEL VERA GALEANO
CNEL. EVL. - JEFE DAF SETAM

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION FUERZA AEREA REPUBLICA DEL PARAGUAY GRUPO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR COMANDANTE

JOSE ADOLFO GIMENEZ BOGADO
TENIENTE CNEL. - CMDTE GTA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
NATALIA CALDERETE JEFE REND. CTA.	RICARDO DUARTE JEFE DE PRESUPUESTO	ANA BEATRIZ ROA ITALA JEFE DE ADQUISICIONES

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION FUERZA AEREA REPUBLICA DEL PARAGUAY SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR DIV. RENDICION DE CUENTAS

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION FUERZA AEREA REPUBLICA DEL PARAGUAY SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR DIV. PRESUPUESTO

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION FUERZA AEREA REPUBLICA DEL PARAGUAY SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR DIV. ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 320/322 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: PRENDAS DE VESTIR

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	COMERCIAL CELESTIAL de Guillermina Lezcano
FIRMA:	
ACLARACION:	Sara Nocera
FECHA:	12.07.24.
HORA:	07:00hs.