FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		083/414
SEÑORES: HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA R.U.C.: 367440-1				FECHA DE EMISION :		21/11/2024
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y CONFORME AL CONTRATO.				ORDEN PARTICULAR Nº:		186
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº -		
1	1	46	414			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
3	Unidad	Medalla de Condecoración Honor al Mérito Aeronáutico	475.000			1.425.000
3	Unidad	Insignias de uso militar	130.000			390.000
3	Unidad	Distintivos de uso militar	115.000			345.000
3	Unidad	Aprietacorbata	220.000			660.000
3	Unidad	Guampa para tereré	570.000			1.710.000
2	Unidad	Guampa para mate	570.000			1.140.000
4	Unidad	Reloj de pulsera	230.000			920.000
4	Unidad	Placa de reconocimiento y gratitud de vidrio	450.000			1.800.000
4	Unidad	Llavero	60.000			240.000
						8.630.000
					TOTAL A PAGAR	8.630.000

SON GUARANIES:	Ocho millones seiscientos treinta mil.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº:	PEDIDO INTERNO Nº:
Adenda Nº 01/ Contrato Nº 33/2024	126/2024
ERICO ANDRES GOMEZ NOGUERA MY AVL - JEFE DAF COMFAER	TEIL Y ELENO VEGA NUÑEZ TCNEL DCEM - DIRECTOR C.E. Nº 4
EMANUEL FERREIRA CABRERA STTE AVL - JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ SGTO.A AVC - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 30	OBJETO DE GASTO: 280/281
LETRA: (Treinta)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: SERVICIOS DE CEREMONIAL

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	Humberto M. Colman E.
ACLARACIÓN:	Ostebre Tel.:643445 - Luque - Py.
FECHA:	21-11-2024
HORA:	09:05

Escaneado con CamScanner