FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	54-402
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°	254

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%
13	Unidad	Traje de Vuelo	2.441.666	-	-	31.741.658
81	Unidad	Confeccion de textiles (remeras blancas de algodon)	30.000	-	-	2.430.000
						34.171.658

SON GUARANIES: **TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO----------**

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
62/2022	75

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
PABLO EMMANUEL VERA GALEANO TTE 2VO - JEFE DAF SETAM		TEN. MARCELO GIMENEZ BOGADO TENDCEM - CMDTE GTA
ROCIO GARCETE 1er. SEC. - JEFE REND. CTAS	GREGORIO AYALA SGTO. 1RO. AR - JEFE DE PRESUPUESTO	CAPITAN CORONEL SOBREVIVIENTE - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (diez)	**OBJETO DE GASTO:** 134002 **DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:** Prendas de Vestir

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	Isaias Gonzalez
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	02-08-22
HORA:	15:00

COMERCIAL CELESTIAL
de Guillermina Lezcano