FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		039/414
SEÑORES: SENSICRED S.A. R.U.C. : 80032508-7				FECHA DE EMISION :		20/12/2021
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 N°		168-
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto N° -		
1	1	47	310			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2	UNIDAD	Pasajes Aéreos a favor de Pedro Medina y Enrique Villalba . Destino ASU-COLOMBIA-ASU.	5.700.000	8.550.000		2.850.000
TOTAL						11.400.000
					TOTAL A PAGAR	11.400.000
SON GUARANIES:	Once millones cuatrocientos mil.					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N° 14/2021	PEDIDO INTERNO N°
	246/2021
CRISTIAN DAVID BRITOS DA PONTE CAP. MY DCEM - JEFE DAF COMFAER	OSCAR RAMON ARMOA AVALOS TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4
JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
GLORIA LOURDES CABRERA ALEXANDRE 1TE AVL- JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA PAEZ SGTO 1° AVC - JEFE ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 230/231 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: PASAJES

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	SENSICRED SOCIEDAD ANONIMA
ACLARACION:	Carlos Gonzalez
FECHA:	20-12-21
HORA:	08:30'