FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	53-402
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°	110

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%
5	Unidad	Remera de algodón mangas cortas color azul	39.000	-	-	195.000
3	Unidad	Pantalon	125.000	-	-	375.000
3	Unidad	Campera tipo rompeviento color azul oscuro	170.000			510.000
						1.080.000

SON GUARANIES: **UN MILLON OCHENTA MIL----------**

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IDA - SETAM
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
Adenda N° 1 al Contrato 27/2022	74
PABLO EMMANUEL PERA GALEANO FTE AYL - JEFE DAF SETAM	HUGO MARCELO JIMENEZ BOGADO TCNEL DCEM - JNO TE GTA
PREPARADO POR:	**JEFE DE PRESUPUESTO**	**JEFE DE ADQUISICIONES**
ROCIO GARCETE S1° TEC - JEFE REND. CTAS	GREGOR AYALA SGTO. A AVC - JEFE DE PRESUPUESTO	VICENTE CORONEL SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 diez)	**OBJETO DE GASTO:** 520/322 **DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:** Prendas de Vestir

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	Isaias Gonzalez
ACLARACION:	
FECHA:	01-08-2022
HORA:	15:00

COMERCIAL CELESTIAL
de Guillermina Lezcano