FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS						NRO. :	21-402
SEÑORES:A&M RAMOS GENERALES RUC:3425476-5						FECHA DE EMISIÓN:	1/6/2022
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.						ORDEN PARTICULAR Nº	160
CLASE DE PROGRAMA		PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DENOMINACIÓN		
1		001	48	402	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%	
3	Unidad	Escritorio Normal	990.000	-	-	2.970.000	
TOTAL A PAGAR:						2.970.000	
SON GUARANIES:		DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL.----------					
FORMA DE PAGO				LUGAR DE ENTREGA			
CREDITO				IBA - SETAM			
CONTRATO Nº:				PEDIDO INTERNO Nº:			
38/2022				34			
PABLO EMMANUEL VERA GALEANO TTE AVI. - JEFE DAF SETAM				HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO TCNEL DCEM - CMDTE GTA			
PREPARADO POR:		JEFE DE PRESUPUESTO		JEFE DE ADQUISICIONES			
ROCIO GARCETE Sl. 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					
30 (treinta)		OBJETO DE GASTO: 540/541					
		DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquiciones de Muebles y Enseres					
RECIBIDO POR:							
FIRMA:		Pedro Vector Aranda					
ACLARACION:							
FECHA:		08-06-22					
HORA:		08:00					

A & M RAMOS GENERALES
De María Elizangela Sosa
Pai Pérez 1118 c/ Rca. de Colombia
Tel.: 0981 695.361