FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS					NRO. :	28-402
SEÑORES:COMERCIAL CELESTIAL RUC:1175492-3					FECHA DE EMISION:	7/6/2022
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	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%
6	Unidad	Traje de Vuelo	2.441.666	-	-	14.649.996
TOTAL A PAGAR:						14.649.996
SON GUARANIES:	CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS .----------					
FORMA DE PAGO				LUGAR DE ENTREGA		
CREDITO				IBA - SETAM		
CONTRATO Nº:				PEDIDO INTERNO Nº:		
62/2022				42		

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
PABLO EMMANUEL VERA GALEANO CAPTE. ADL. JEFE FAF-SETAM		HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO TCNEL DCEM - CMDTE GTA
ROCIO GARCETE Sº TEC. - JEFE RENDICIONES	GREGORIO AYALA SGTO 1º AYC. JEFE DEL PRESUPUESTO	ALICE DE CORONEL SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
30 (TREINTA)	OBJETO DE GASTO: 320/322
	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de Prendas de Vestir

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	COMERCIAL CELESTIAL
FIRMA:	
ACLARACION:	Isaias Gonzalez de Guillermina Lezcano
FECHA:	07-06-22
HORA:	08:00