FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	19-402
SEÑORES:MEGA SERVICE S.R.L. RUC:80017477-1	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 N°	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	Silla Giratoria tipo Ejecutivo	1.050.000	-	-	3.150.000
3	Unidad	Silla Giratoria tipo Secretaria	690.000	-	-	2.070.000
TOTAL A PAGAR:						5.220.000

SON GUARANIES: CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL.---------------------------------

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
30/2022	32
PABLO ENMANUEL VERA GALEANO TTE AVL - JEFE DAF SETAM	HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO TCNEL DCEM - CMDTE GTA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
ROCIO GARCETE 1º 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: Adquisiciones de Muebles y Enseres

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	Mega Service S.R.L.
ACLARACION:	Ov. de Acosta
FECHA:	06-06-22
HORA:	08:00