FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	026/310
SEÑORES: HUMBERTO COLMAN ORFEBRE R.U.C. : 367440-1	FECHA DE EMISION :	18/8/2021
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°	365

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto N° -		
1	1	47	310			
CANTIDAD	**UNIDAD DE MEDIDA**	**DESCRIPCION**	**PRECIO UNITARIO**	**EXENTA**	**GRAVADAS 5%**	**GRAVADAS 10%**
1	Unidad	Aprieta corbata: Microfundidos en zamak alto/bajo relieve, en cajas de cartón duro, forrada en cuerina color azul.	200.000			200.000
3	Unidad	Guampa para tereré en material de plata y bombilla del mismo material presentados en un estuche de madera con interior de pana.	550.000			1.650.000
7	Unidad	Reloj de pulsera color plata presentado en un estuche de cuerina	210.000			1.470.000
7	Unidad	Placa de reconocimiento y gratitud de vidrio. Diseño a convenir	450.000			3.150.000
TOTAL				0	0	6.470.000
					TOTAL A PAGAR	6.470.000

SON GUARANIES: Seis millones cuatrocientos setenta mil.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
56/2021	015/2021
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE NMY DCEM - JEFE DAF COMFAER	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4
JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDON TTEL° AVL- JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ SGTO 1° AVC - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 280/281 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: SERVICIOS DE CEREMONIAL

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Humberto Colman Humberto M. Colman E. Orfebre
FECHA:	18-Agosto-2021 Tel. 643 445 - Luque - Py
HORA:	11:00