FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		126-402
SEÑORES: NEMPRE PRODUCCIONES **RUC:** 2515412-5				FECHA DE EMISION:		11/12/2020
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°		637
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%
2	UNIDAD	Silla rigida	374.500	-	-	749.000
1	UNIDAD	Sofa	4.990.000	-	-	4.990.000
2	UNIDAD	Sofa	1.875.000	-	-	3.750.000
2	UNIDAD	Acondicionador de aire tipo split	2.099.000	-	-	4.198.000
2	UNIDAD	Acondicionador de aire tipo split	3.245.000	-	-	6.490.000
SUB-TOTAL						**20.177.000**
TOTAL A PAGAR						**20.177.000**
SON GUARANIES:		VEINTE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL.----------				

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
111/2020	45

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
ROCIO A. GARCETE M. SGTTEC - JEFE RENDICIONES	PATRICIA M. ALDERETE BAEZ S/A AVC - JEFE DE PRESUPUESTO	VICENTE CORONEL GONZALEZ SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	**OBJETO DE GASTO:** 540/541 **DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:** ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Daniel Ruiz Llano
FECHA:	14-12-2020
HORA:	1000

nempre producciones
RUC: 2515412 - 5