FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	11-402
SEÑORES: HUMBERTO COLMAN ORFEBRE RUC:367440-1	FECHA DE EMISION:	15/2/2023
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°	35

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%
11	Unidad	Medalla de condecoracion honor al merito aeronautico	450.000	-	-	4.950.000
		TOTAL A PAGAR				4.950.000

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL .----------

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
02/2023	15

PABLO EMMANUEL VERA GALEANO
TTE 1°AVL - JEFE DAF SETAM

HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO
CORONEL DCEM - CMDTE CTA

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
CALCIDES DUARTE SUBOFICIAL JEFE RENDICIONES	GREGORI AYALA SOTO 1°AVC - JEFE DE PRESUPUESTO	CAPITAN CORONEL SOP. MAY. JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (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
FECHA:	15-02-23
HORA:	10:00

Humberto M. Colmán E.
Orfebre
Tel. 643 445 - Luque - Py