FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :	071-402
SEÑORES: CQ INGENIERIA S.R.L. **RUC:** 80006718-5				**FECHA DE EMISION:**	17/09/2020
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°**	**427**
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%**
1	Unidad	Aspiradora Industrial	2.055.000	-	-	2.055.000
SUB-TOTAL						**2.055.000**
TOTAL A PAGAR						**2.055.000**
SON GUARANIES:		**DOS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL.----------**				

FORMA DE PAGO	**LUGAR DE ENTREGA**
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
68/2020	23

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVI. - JEFE DAF SETAM.	**ANIBAL ANTONIO PEREZ TRIGO** TCNEL DCEM - CMDTE GTA

PREPARADO POR:	**JEFE DE ADQUISICIONES**	**JEFE DE PRESUPUESTO**
ROCIO A. GARCETE M. S1° TEC - JEFE REND. CTAS	**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**
30 (TREINTA)	**OBJETO DE GASTO:** 530/538 **DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:** HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	C.Q. INGENIERÍA S.R.L.
FIRMA:	
ACLARACION:	Noel Fariña Olmedo
FECHA:	20-09-2020
HORA:	09:00