FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	120-402
SEÑORES: COMERCIAL CELESTIAL **RUC:** 1175492-3	FECHA DE EMISION:	7/12/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.	ORDEN PARTICULAR Nº	631

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%
35	Unidad	Par Zapaton de Seguridad	255.000	-	-	8.925.000
SUB-TOTAL						8.925.000
TOTAL A PAGAR						8.925.000

SON GUARANIES: OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL.----------

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº:	**PEDIDO INTERNO Nº:**
104/2020	44

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP. AVL - JEFE DAF SETAM		ANIBAL ANTONIO PEREZ TRIGO TCNEL OCEM - CMDTE GTA
ROCIO A. CARDETE M. SU TEC. DEFEREND. CTAS	PATRICIA M. ALDERETE BAEZ JEFE DE PRESUPUESTO	VICENTE CORONEL GONZALEZ SOP.MAM - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	**OBJETO DE GASTO:** 320/324 **DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:** CALZADOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	Guillermina Lezcano COMERCIAL CELESTIAL Guillermina Lezcano
ACLARACION:	GUILLERMINA LEZCANO
FECHA:	18-12-2020
HORA:	08 00