FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

SEÑORES:	HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA	Nro. :	026/310
R.U.C. :	367440-1	FECHA DE EMISION :	18/8/2022
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 Nº:	58

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº -
1	1	47	310	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
3	Unidad	Aprieta corbata	200.000			600.000
3	Unidad	Guampa para tereré	550.000			1.650.000
3	Unidad	Guampa para mate	550.000			1.650.000
3	Unidad	Placa de reconocimiento y gratitud de vidrio	450.000			1.350.000
3	Unidad	Abrecartas de metal	250.000			750.000
						6.000.000
					TOTAL A PAGAR	6.000.000

SON GUARANIES: Seis millones.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº: 04/2022	PEDIDO INTERNO Nº: 30/2022

CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE
WO DCEM - JEFE DAF COMFAER

OSCAR RAMON ARMOA ÁVALOS
TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
FP. JEFE PRESUPUESTO

SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ
SGTO A AVC - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 30	OBJETO DE GASTO: 280/281
LETRA: (Treinta)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: SERVICIOS DE CEREMONIAL

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	Humberto M. Colmán E. Orfebre
ACLARACIÓN:	Humberto Colman Tel. 643 445 - Luque - Py
FECHA:	
HORA:	