FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		011/414
SEÑORES: HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA R.U.C. : 367440-1				FECHA DE EMISION :		10/4/2024
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 N°:		186
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto N° -		
1	1	46	414			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
10	Unidad	Aprietacorbata	200.000			2.000.000
10	Unidad	Guampa para tereré	570.000			5.700.000
10	Unidad	Guampa para mate	570.000			5.700.000
10	Unidad	Reloj de pulsera	230.000			2.300,000
10	Unidad	Placa de reconocimiento y gratitud de vidrio	450.000			4.500.000
8	Unidad	Llavero	50.000			400.000
						20.600.000
					TOTAL A PAGAR	**20.600.000**
SON GUARANIES:	**Veinte millones seiscientos mil.----------**					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
33/2024	021/2024

ERICO ANDRES GOMEZ NOGUERA
MY AVC - JEFE DAF COMFAER

TELLY ELENO VEGA NUÑEZ
TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4

EMANUEL FERREIRA CABRERA
STTE AVC - JEFE PRESUPUESTO

SILVIA MARIBEL ACOSTA PAEZ
SGTO A AVC - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 280/281
LETRA: (Diez)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: SERVICIOS DE CEREMONIAL

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Humberto Colman
FECHA:	10 - Abril - 2024
HORA:	15:00

Humberto M. Colman E.
Dirección
Tel.: 843445 - Luque - Py.