FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO					Nro. :		013/310
SEÑORES: HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA R.U.C. : 367440-1					FECHA DE EMISION :		18/4/2023
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:		35
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.		Producto N° -		
1	1	47	310				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%		GRAVADAS 10%
44	Unidad	Medallas de condecoración Honor al Mérito Aeronáutico.	450.000				19.800.000
1	Unidad	Aprietacorbata	200.000				200.000
							20.000.000
					TOTAL A PAGAR		20.000.000
SON GUARANIES:	Veinte millones.----------						
FORMA DE PAGO :				LUGAR DE ENTREGA :			
CREDITO				CENTRO FINANCIERO Nº 4			
CONTRATO Nº:				PEDIDO INTERNO Nº:			
02/2023				30/2023			
JUAN HUGO GALLI GIMENEZ MY DCEM - JEFE DAF COMFAER				TELLY ELENO VEGA NUÑEZ TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4			
MARIA ESTELA BENITEZ SÁNCHEZ F.P. - JEFE PRESUPUESTO				SILVIA MARIBEL ACOSTA PAEZ SGTO A AVC - JEFE ADQUISICIONES			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			IMPUTACIÓN 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:	18-04-2023						
HORA:	08:45						

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