**FUERZA AEREA PARAGUAYA**
**UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM**

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS | | | | NRO. : | | 122-402 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SEÑORES:** COMERCIAL CELESTIAL<br>**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 N° | | 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%** |
| 26 | Unidad | Tela diolen para decoración (por metro), de 1,50 mts de ancho, Color Rojo | 6.200 | - | - | 161.200 |
| **SUB-TOTAL** | | | | | | **161.200** |
| **TOTAL A PAGAR** | | | | | | **161.200** |

**SON GUARANIES:** CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS.----------

| **FORMA DE PAGO** | **LUGAR DE ENTREGA** |
|---|---|
| CREDITO | IBA - SETAM |
| **CONTRATO N°:** | **PEDIDO INTERNO N°:** |
| 104/2020 | 44 |

| **PREPARADO POR:** | **JEFE DE ADQUISICIONES** | **JEFE DE PRESUPUESTO** |
|---|---|---|
| **FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN**<br>CAP AVL - JEFE DAF SETAM | | **ANIBAL ANTONIO PEREZ TRIGO**<br>TCNEL DEM - CMDTE GTA |
| **ROCIO A. GARCETE M.**<br>ASPER - JEFE REND. CTAS | **PATRICIA M. ALDERETE BAEZ**<br>SPRAVE - JEFE DE PRESUPUESTO | **VICENTE CORONEL GONZALEZ**<br>SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES |

| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO** | **IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO** |
|---|---|
| 10 (DIEZ) | **OBJETO DE GASTO:** 320/323<br>**DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:** CONFECCIONES TEXTILES |

**RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR**

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