FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		55-402
SEÑORES: COVA DE JUAN RODRIGUEZ RUC: 2514872-9				FECHA DE EMISION:		11/12/2023
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°		529
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%
1	Unidad	TELEVISOR LED SMART DE 42 como minimo. Garantia escrita de 1 año	2.260.000			2.260.000
TOTAL A PAGAR:						2.260.000
SON GUARANIES:	DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL.					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
88/2023	67

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
PABLO MANUEL VERA GALEANO TTE. 1° AV. - JEFE DAF SETAM	SGTO. 1° AVC. JEFE DE PRESUPUESTO	HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO CNEL. EM - CMDTE GTA SGTO. 1° AVC. JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TREINTA)	OBJETO DE GASTO: 540/541 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Felix Gómez
FECHA:	12.12.2023.
HORA:	10:00hs

COVA DE JUAN RODRÍGUEZ