FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	115-402
SEÑORES: HUMBERTO COLMAN ORFEBRE **RUC:** 367440-1	FECHA DE EMISION:	1/12/2020
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°	616

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%
9	Unidad	Medalla de Honor al Merito Aeronautico Academico, COMFAER	450.000	-	-	4.050.000
SUB-TOTAL						4.050.000
TOTAL A PAGAR						4.050.000

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES CINCUENTA MIL.----------

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
103/2020	42

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF SETAM	ANIBAL ANTONIO PEREZ TRIGO TCNEL DCEM - CMDTE GTA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
ROCIO A. GARCETE M. S/ TEC - JEFE REND. CTAS	PATRICIA M. ALDERETE BAEZ DIM ADVC - JEFE DE PRESUPUESTO	VICENTE CORONEL GONZALEZ SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	**OBJETO DE GASTO:** 280/281 **DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:** SERVICIOS DE CEREMONIAL

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	Humberto M. Colmán E. Orfebre
FIRMA:	
ACLARACION:	Humberto Colman Tel. 643 445 - Luque - Py
FECHA:	04-12-2020
HORA:	08:00