FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		031/414
SEÑORES: HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA R.U.C. : 367440-1				FECHA DE EMISION :		22/8/2022
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:		427
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº -		
1	1	46	414			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
22	Unidad	Medalla de Condecoración Honor al Mérito Aeronáutico.	450.000			9.900.000
						9.900.000
					TOTAL A PAGAR	9.900.000
SON GUARANIES:	Nueve millones novecientos mil.----------					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº: 86/2022	PEDIDO INTERNO Nº: 33/2022
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE MY/DCEM - JEFE DAF COMFAER	OSCAR RAMON ARMOA ÁVALOS TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
MARIA ESTELA BENITEZ SÁNCHEZ F.P. - JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ SGTO.A.V.C - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 30	OBJETO DE GASTO: 280/281
LETRA: (Treinta)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: SERVICIOS DE CEREMONIAL

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	Humberto Colman
ACLARACIÓN:	Humberto M. Colman C. Orfebre
FECHA:	22-08-2022
HORA:	08:10

0243 445 - Luque - Py