FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	014-402
SEÑORES: IN DESING S.R.L. RUC:80046351	FECHA DE EMISION:	07/06/2021
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.	ORDEN PARTICULAR Nº	197

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%
189	Unidad	Papel tamaño oficio	24.150			4.564.350
10	Unidad	Papel tamaño A4	21.000			210.000
SUB-TOTAL						4.774.350
TOTAL A PAGAR						4.774.350

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES SETESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA.----------

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº:	PEDIDO INTERNO Nº:
20/2021	7

MARIA LILIA GOMEZ RODRIGUEZ CAP. AVC. - JEFE DAF SETAM	HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO TCNEL DCEM - CMDTE GTA
FUNCIONARIO RESPONSABLE	JEFE DE ADQUISICIONES / JEFE DE PRESUPUESTO
ROCIO OJEDA ST TEC. - JEFE REND. CTAS.	PATRICIA ALDERETE S/A - JEFE DE PRESUPUESTO
	PATRICIA ALDERETE S/A AVC. - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
(10 DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 530331
	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Papel de Escritorio y Carton

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Osmar Cantero
FECHA:	09-06-21
HORA:	10:30

in design S.R.L.
COMPRA Y VENTA DE MERCADERIAS EN GRAL
IMPORTACION - EXPORTACION - SERVICIOS