FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		028/414
SEÑORES: SENSICRED S.A. R.U.C. : 80032508-7				FECHA DE EMISION :		7/3/2023
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 N°		294
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto N° -		
1	1	46	414			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
3	Unidad	Pasaje aéreo Asunción- Santiago de Chile	5.720.000	12.870.000		4.290.000
TOTAL				12.870.000		4.290.000
					TOTAL A PAGAR	17.160.000
SON GUARANIES:	Diez y siete millones ciento sesenta mil.----------					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
69/2022	001/2023
JUAN HUGO GALLI GIMENEZ MY DCEM - JEFE DAF COMFAER	TELLY ELENO VEGA NUÑEZ TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4
JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ T.P.C. - JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ SGTO AAVC - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 230/231 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: PASAJES

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Carlos Gonzalez
FECHA:	07/03/2023
HORA:	09:00

SENSICRED SOCIEDAD ANONIMA