FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		027/414
SEÑORES: SENSICRED S.A. R.U.C. : 80032508-7				FECHA DE EMISION :		17/4/2023
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 Nº		294
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº -		
1	1	46	414			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	Pago total por pasaje aéreo Asunción- Ciudad Juarez Mexico	9.460.000	7.095.000		2.365.000
TOTAL				7.095.000	0	2.365.000
					TOTAL A PAGAR	9.460.000

SON GUARANIES: Nueve millones cuatrocientos sesenta mil.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
69/2022	Nota Nº 11/2023
JUAN HUGO GALLI GIMENEZ MY DCEM - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	FELLY ELENO VEGA NUÑEZ MY DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4 JEFE ADQUISICIONES
MARIA ESTELA BENITEZ SÁNCHEZ FP - JEFE PRESUPUESTO	SHAILA MARIBEL ACOSTA PÁEZ SGTO 1RO - JEFE ADQUISICIONES

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

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	SENSICRED SOCIEDAD ANONIMA
ACLARACION:	Carlos González
FECHA:	17/04/2023
HORA:	09:30 HS

Scanned with CamScanner