FUERZA AÉREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :	58-401
SEÑORES: RV SERVICE RUC: 4382797-7				FECHA DE EMISIÓN:	16/11/2021
SÍRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR N°:	96
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	
1	1	52	401	CONTROL Y VIGILANCIA DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL	

Servicio de Mantenimiento de fotocopiadora LEXMARK MX521ade Rotulado Nº 12005-04-80-5312, ubicado en el CIVA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	Cambio de zócalo de transferencia	97.000			97.000
1	Unidad	Cambio de hilo de corona	73.000			73.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de carga	67.000			67.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de magneto	71.000			71.000
		SUB-TOTAL				308.000
		TOTAL A PAGAR				308.000

SON GUARANIES: TRESCIENTOS OCHO MIL

		LIQUIDACIÓN DE IVA	
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO	LIQUIDACIÓN DE IVA 5%	-
CONTRATO N°:	08/2021	LIQUIDACIÓN DE IVA 10%	28.000
LUGAR DE ENTREGA:	PGA	TOTAL DE IVA	28.000
PEDIDO INTERNO N°:	37		

MIGUELIZ ANDRÉS DUARTE ACUÑA CAP AV - JEFE DAF PGA	ESTEBAN GAYOSO PALACIO CNEL EM - PREFECTO GENERAL AERONÁUTICO
JEFE DE CUENTAS	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
[illegible] CÁCERES SGTO 1° TEC	[illegible] MEDINA SGTO 1° TEC - JEFE DE ADQUISICIONES	[illegible] OVELAR LEDEZMA SGTO 1° AVC - JEFE DE PRESUPUESTO
JEFE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO	
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 300.243 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.	

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Rodolfo Villalba.
FECHA:	16-11-21.
HORA:	08:30.