FUERZA AÉREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	08-401
SEÑORES: HUMBERTO COLMAN ORFEBRE RUC: 367440-1	FECHA DE EMISIÓN:	11/4/2024
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°:	186

CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
1	1	52	401	CONTROL Y VIGILANCIA DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
6	Unidad	Medallas de Condecoración Honor al Mérito Aeronáutico	475.000			2.850.000
2	Unidad	Insignias de uso militar	130.000			260.000
1	Unidad	Llavero	50.000			50.000
		SUB-TOTAL				3.160.000
		TOTAL A PAGAR				3.160.000

SON GUARANIES: TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL.-

		LIQUIDACIÓN DE IVA	
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO	LIQUIDACIÓN DE IVA 5%	
CONTRATO N°:	33/2024	LIQUIDACIÓN DE IVA 10%	287.273
LUGAR DE ENTREGA:	PGA	TOTAL DE IVA	287.273
PEDIDO INTERNO N°:	52.-		

LIZ ANDREA DUARTE ACUÑA MY ADM - JEFE DAF PGA		JORGE ANTONIO PÉREZ SERAFINI CNEL DCEM - PREFECTO GENERAL AERONÁUTICO
JEFE DE LA CUENTAS	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
JUAN FERNANDO OTAZU CÁCERES SGTO 1° TEC - JEFE DE LA CUENTAS	FERNANDO JOEL GAONA MEDINA SGTO 1° TEC - JEFE DE ADQUISICIONES	LIDIO RAÚL GONZÁLEZ BAREIRO SOM TÉC - JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO	
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 280/281 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: SERVICIOS DE CEREMONIAL	

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Humberto Colman
FECHA:	11 - Abril - 2024
HORA:	15:00

Humberto M. Colman E.
Orfebre
Tel.:643445 - Luque - Py.