FUERZA AÉREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		05-401
SEÑORES: A&M RAMOS GENERALES RUC: 3425476-5				FECHA DE EMISIÓN:		16/5/2022
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°:		160
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%
4	Unidad	Escritorio Normal	990.000			3.960.000
4	Unidad	Escritorio de Madera	750.000			3.000.000
SUB-TOTAL						6.960.000
TOTAL A PAGAR						6.960.000
SON GUARANIES:	SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL					

		LIQUIDACIÓN DE IVA	
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO	LIQUIDACIÓN DE IVA 5%	-
CONTRATO N°:	38/2022	LIQUIDACIÓN DE IVA 10%	632.727
LUGAR DE ENTREGA:	PGA	TOTAL DE IVA	632.727
PEDIDO INTERNO N°:	18/19/20 -		

LIZ ANDREA DUARTE ACUÑA CAP. EVL - JEFE DAF PGA		NORBERTO RANULFO OJEDA RUIZ CNEL. EVEM - PREFECTO GENERAL AERONÁUTICO
JEFE DE CTAS.	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
JUAN OTAZU CÁCERES SGTO. 1RO. - JEFE DE RENDIC. CUENTAS	FERNANDO CAONA MEDINA TTE. 1RO. - JEFE DE ADQUISICIONES	GERSON OVELAR LEDEZMA SGTO. 1RO. - JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO	
30 (TREINTA)	OBJETO DE GASTO: 540/541 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Perla Morales
FECHA:	16-05-2022
HORA:	09:00 hs

A & M RAMOS GENERALES
De María Elizangela Sosa
Pai Pérez 1118 c/ Rca. de Colombia
Tel.: 0981 695.361