FUERZA AÉREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		30-401
SEÑORES: DIVISERV SA RUC: 80020475-1				FECHA DE EMISIÓN:		11/12/2023
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR N°:		539
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%
1	Unidad	IMPRESORA LASER COLOR A INYECCION	1.851.150			1.851.150
SUB-TOTAL						1.851.150
TOTAL A PAGAR						1.851.150
SON GUARANIES:	UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA-					

		LIQUIDACIÓN DE IVA	
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO	LIQUIDACIÓN DE IVA 5%	-
CONTRATO N°:	92/2023	LIQUIDACIÓN DE IVA 10%	168.286
LUGAR DE ENTREGA:	PGA		
PEDIDO INTERNO N°:		TOTAL DE IVA	168.286

ALEJANDREA DUARTE ACUÑA AP AVL - JEFE DAF PGA	INDRBERTO RANULFO OJEDA RUIZ CNEL DCEM - PREFECTO GENERAL AERONÁUTICO
JEFE DE R. CUENTAS	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
LUIS DAMIAN GONZALEZ GONZALEZ VSGTO 1° TEC - JEFE DE R. CUENTAS	FERNANDO JOEL GAONA MEDINA SGTO 1° TEC - JEFE DE ADQUISICIONES	ISIDRO RAUL GONZÁLEZ BAREIRO SOM TEC - JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO	
30 (TREINTA)	OBJETO DE GASTO: 5401-43 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICIÓNES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	Lourdes Tejera Llanes
ACLARACIÓN:	Lourdes Tejera
FECHA:	13/12/23
HORA:	10:00

DIVISERV S.A.