FUERZA AÉREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS | | | | NRO. : | | 31-401 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA<br>RUC: 80046953-4 | | | | 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 | PC DE ESCRITORIO TIPO 2 | 6.757.200 | | | 6.757.200 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 6.757.200 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | 6.757.200 |
| SON GUARANIES: | SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS -. | | | | | |
| | | | | LIQUIDACIÓN DE IVA | | |
| FORMA DE PAGO: | CRÉDITO | | | LIQUIDACIÓN DE IVA 5% | | - |
| CONTRATO N°: | 91/2023 | | | LIQUIDACIÓN DE IVA 10% | | 614.291 |
| LUGAR DE ENTREGA: | PGA | | | TOTAL DE IVA | | 614.291 |
| PEDIDO INTERNO N°: | | | | | | |

| | |
|---|---|
| ANDRÉS EDUARTE ACUÑA<br>TAP AVIC - JEFE DAF PGA | ROBERTO RANULFO OJEDA RUIZ<br>CNEL DOMC - PREFECTO GENERAL AERONÁUTICO |
| JEFE DE ADQUISICIONES | JEFE DE PRESUPUESTO |
| SGTO 1° TEC - JEFE DE R. CUENTAS | FERNANDO JOEL GUONA MEDINA<br>SGTO 1° TEC - JEFE DE ADQUISICIONES |
| PILAR RAUL GONZALEZ BAREIRO<br>SOP1 TÉC - JEFE DE PRESUPUESTO | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO<br>30 GENUINA | IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO<br>OBJETO DE GASTO: 539/543<br>DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICIÓNES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN |

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

| | |
|---|---|
| RECIBIDO POR: | |
| FIRMA: | |
| ACLARACIÓN: | Cecilia Española |
| FECHA: | |
| HORA: | |

ITCS S.A.