CIAERE

FUERZA AEREA PARAGUAYA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		23/313
SEÑORES	A & M RAMOS GENERALES			FECHA DE EMISION :		02/08/2022
R.U.C. :	3425476-5					
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº		160.-
Clase de prog	Programa	Actividad	U.R.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		
1	1	54	313	Formacion y capacitacion de alumnos Personal de la FAP		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
5	Unidad	Escritorio de Madera	750.000			3.750.000
				0	0	3.750.000
				TOTAL A PAGAR		3.750.000
SON GUARANIES:	Tres millones setecientos cincuenta mil.-					

RETENCIONES		LIQUIDACION DE IVA	
FORMA DE PAGO :	Credito	LIQUIDACION DE IVA 5%	0
CONTRATO Nº	38/2022.-	LIQUIDACION DE IVA 10%	340.909
LUGAR DE ENTREGA:	Deposito de la DAF	TOTAL DE IVA	340.909
PEDIDO INTERNO Nº:	14.-		

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MARIA ISABEL NUÑEZ RENDICION DE CUENTA	PERLA ADRIANA ROMAN SI TEC JEFE DE PRESUPUESTO	LISSANDRY SOLEDAD ZARATE TTE AYL JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
Numero: 30.- Letra: treinta	**OJETO DE GASTO:** 540/541.- **DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:** Adquisicion de Muebles y Enseres.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	A&M Ramos Generales de María Elizangela Sosa Cap. Figari c/ Roa. de Colombia Tel.: 0981 695 361
FIRMA:	
ACLARACION:	Maria Sosa.
FECHA:	04-08-2022.
HORA:	15:00.