FUERZA AÉREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		02-401
SEÑORES: COMERCIAL CELESTIAL RUC: 1175492-3				FECHA DE EMISIÓN:		29/3/2022
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°:		110
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%
20	Unidad	Funda para almohada	16.000			320.000
8	Unidad	Chaleco táctico	350.000			2.800.000
1	Unidad	Bandera Paraguaya	3.200.000			3.200.000
3	Unidad	Mantel de tejido de algodón	500.000			1.500.000
2	Unidad	Arnes de seguridad	520.000			1.040.000
SUB-TOTAL						8.860.000
TOTAL A PAGAR						8.860.000

ON GUARANIES: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL

		LIQUIDACIÓN DE IVA	
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO	LIQUIDACIÓN DE IVA 5%	-
CONTRATO N°:	27/2022	LIQUIDACIÓN DE IVA 10%	805.455
LUGAR DE ENTREGA:	PGA	TOTAL DE IVA	805.455
PEDIDO INTERNO N°:	1016 117.-		

LIZ ANDREA DUARTE ACUÑA CAP AVL - JEFE DAF PGA	NORBERTO RANULFO OJEDA RUIZ CNEL DCEM - PREFECTO GENERAL AERONÁUTICO

JEFE DE R. CUENTAS	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
JUAN OTAZU CACERES SGTO 1° TEC - JEFE DE R. CUENTAS	FERNANDO GAONA MEDINA SGTO 1° TEC - JEFE DE ADQUISICIONES	GESSICA OVELAR LEDEZMA SGTO 1° AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 320/323 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: CONFECCIONES TEXTILES

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Sara Noceda
FECHA:	29-03-2022
HORA:	9.00

COMERCIAL CELESTIAL
de Guillermina Lezcano