FUERZA AÉREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		35-401
SEÑORES: APOLO 11 S.R.L RUC: 80022850-2				FECHA DE EMISIÓN:		20/8/2021
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°:		356
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%
10	Unidad	Impresión de talonarios de comprobantes de ingresos	145.000			1.450.000
SUB-TOTAL						1.450.000
TOTAL A PAGAR						1.450.000
SON GUARANIES:	UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL					
				LIQUIDACIÓN DE IVA		
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO			LIQUIDACIÓN DE IVA 5%		-
CONTRATO N°:	52/2021			LIQUIDACIÓN DE IVA 10%		131.818
LUGAR DE ENTREGA:	PGA			TOTAL DE IVA		131.818
PEDIDO INTERNO N°:	30					

ELIZ ANDREA DUARTE ACUÑA CAP AVC - JEFE DAF PGA	ESTEBAN GAYOSO PALACIO CNEL DCEM - PREFECTO GENERAL AERONÁUTICO

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
PGA (TREINTA)	PGA OBJETO DE GASTO: 360/262 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Simeon Adorno B.
FECHA:	20/08/21
HORA:	8 hs.

PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L.