FUERZA AÉREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		40-401
SEÑORES: PRINTEC S.A.				FECHA DE EMISIÓN:		26/9/2022
RUC: 80018668-0						
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°:		512
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%
2	Unidad	Impresora laser blanco y negro para 8000 copias	1.985.000			3.970.000
SUB-TOTAL						3.970.000
TOTAL A PAGAR						3.970.000
SON GUARANIES:	TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL.-					

FORMA DE PAGO:	CRÉDITO	LIQUIDACIÓN DE IVA	
CONTRATO N°:	99/2022	LIQUIDACIÓN DE IVA 5%	
LUGAR DE ENTREGA:	PGA	LIQUIDACIÓN DE IVA 10%	360.909
PEDIDO INTERNO N°:	91.-	TOTAL DE IVA	360.909

LIZ MARIELA DUARTE ACUÑA CAPAVL - JEFE DAF PGA JEFE DE CUENTA	NORBERTO RANULFO OJEDA RUIZ CNEL DCMA - PREFECTO GENERAL AERONÁUTICO JEFE DE PRESUPUESTO
FERNANDO GAONA MEDINA SGTO 1RO TEC - JEFE DE ADQUISICIONES JEFE DE ADQUISICIONES	JESSICA OVELAR LEDEZMA SGTO 1° AYC - JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
	OBJETO DE GASTO: 0001-543 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	PRINTEC SOCIEDAD ANONIMA
FIRMA:	Julio Torales
ACLARACIÓN:	Ejecutivo Comercial
FECHA:	27/09/2022
HORA:	08:00 hs