FUERZA AÉREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		04-401
SEÑORES: MEGA SERVICE S.R.L. RUC: 80017477-1				FECHA DE EMISIÓN:		16/5/2022
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°:		160
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%
3	Unidad	Silla Giratoria tipo Ejecutivo	1.050.000			3.150.000
SUB-TOTAL						3.150.000
TOTAL A PAGAR						3.150.000
SON GUARANIES:	TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL					
				LIQUIDACIÓN DE IVA		
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO			LIQUIDACIÓN DE IVA 5%		-
CONTRATO N°:	36/2022			LIQUIDACIÓN DE IVA 10%		286.364
LUGAR DE ENTREGA:	PGA					
PEDIDO INTERNO N°:	13/19/20			TOTAL DE IVA		286.364

LIZ ANDREA DUARTE ACUÑA CAPITÁN - JEFE DAF PGA	ROBERTO RANULFO OJEDA RUIZ CORONEL DE LA FAP - PREFECTO GENERAL AERONÁUTICO
JEFE DE CUENTAS	JEFE DE ADQUISICIONES / JEFE DE PRESUPUESTO
JUAN MATAZUCCHELLES SGTO. PRIMERO - JEFE DE CUENTAS	FERNANDO ACUÑA MEDINA SGTO. 1RO. TEC - JEFE DE ADQUISICIONES	JESSICA OVELAR LEDEZMA SGTO. 1RO. TEC - JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
30 (REINA)	OBJETO DE GASTO: 542.91 DESCRIPCIÓN OBJETO DE GASTO: ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Onidia Acosta
FECHA:	17/05/22
HORA:	08:30 hs

Mega Service S.R.L.