FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONAUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		18-401
SEÑORES: TECHNO AMERICAN S.R.L. RUC: 80003668-9				FECHA DE EMISION:		19/5/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR N°:		226
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		
1	1	52	401	Control y Vigilancia del Espacio Aereo Nacional		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
12	Unidad	Cartucho de toner para fotocopiadora, marca BROTHER HL - L 5100	130.000			1.560.000
12	Unidad	Cartucho de toner para fotocopiadora, marca BROTHER DCP-8150 dn.	130.000			1.560.000
SUB-TOTAL						3.120.000
TOTAL A PAGAR						3.120.000
SON GUARANIES:	TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL.-					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	PGA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
42/2020	08
JORGE RAMON MACIEL ARRUA CAP AVL - JEFE DAF PGA	ESTEBAN GAYOSO PALACIO CNEL DCEM - PREFECTO GENERAL AERONAUTICO

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
JUAN OTAZU CACERES V/SGTO 1° TEC	LEONARDO SOLIS SGTO A TEC - JEFE DE ADQUISICIONES	GESSICA OVELAR LEDEZMA SGTO 1° AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 340/342 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Gabriela Jimenez
FECHA:	19.05.2020
HORA:	10:00