FUERZA AÉREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		03-401
SEÑORES: SALOTEX S.R.L. RUC: 80019889-1				FECHA DE EMISIÓN:		30/03/2022
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°:		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	Almohada	25.407			508.140
5	Unidad	Colchón c/forro	269.407			1.347.035
8	Unidad	Edredón doble faz	107.407			859.256
SUB-TOTAL						2.714.431
TOTAL A PAGAR						2.714.431
SON GUARANIES:	DOS MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN					

		LIQUIDACIÓN DE IVA	
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO	LIQUIDACIÓN DE IVA 5%	-
CONTRATO N°:	26/2022	LIQUIDACIÓN DE IVA 10%	246.766
LUGAR DE ENTREGA:	PGA	TOTAL DE IVA	246.766
PEDIDO INTERNO N°:	18/19/20/21.-		

LIZ ANGELA DUARTE ACUÑA CAP AVI - JEFE DAF PGA		NORBERTO RANULFO OJEDA RUIZ CNEL DCEM - PREFECTO GENERAL AERONAUTICO
JEFE DE R. CUENTAS	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
JUAN OTAZU CÁCERES SGTO 1° TEC - JEFE DE R. CUENTAS	LUIS 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 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: CONFECCIONES TEXTILES

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Saúl Moreno.
FECHA:	30/03/2022
HORA:	9:00hs.