FUERZA AÉREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		38-401
SEÑORES: FIRE MASTERS S.R.L. RUC: 80022912-6				FECHA DE EMISIÓN:		12/7/2024
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°:		5
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%
5	Kilogramos	Recarga de Extintores tipo PQS ABC de 10KG	56.500			282.500
15	Kilogramos	Recarga de Extintores tipo PQS ABC de 6 KG	33.900			508.500
5	Kilogramos	Recarga de Extintores tipo PQS ABC de 4 KG	26.000			130.000
6	Kilogramos	Recarga de Extintores tipo PQS ABC de 1 KG	13.000			78.000
SUB-TOTAL						999.000
TOTAL A PAGAR						999.000
SON GUARANIES:	NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL-					

		LIQUIDACIÓN DE IVA	
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO	LIQUIDACIÓN DE IVA 5%	-
CONTRATO N°:	10/2024	LIQUIDACIÓN DE IVA 10%	90.818
LUGAR DE ENTREGA:	PGA	TOTAL DE IVA	90.818
PEDIDO INTERNO N°:			

	LIZ ENDREA DUARTE ACUÑA MY AVL - JEFE DAF PGA	JORGE ANTONIO PÉREZ SERAFINI CNEL DCEM - PREFECTO GENERAL AERONÁUTICO
JEFE DE R. CUENTAS	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
JUAN FERNANDO OTAZÚ CÁCERES SGTO 1° TEC - JEFE DE R. CUENTAS	FERNANDO JOEL GAONA MEDINA SGTO 1° TEC - JEFE DE ADQUISICIONES	ISIDRO RAÚL GONZÁLEZ BAREIRO SOM TEC - JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO	
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 350/351 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: COMPUESTOS QUIMICOS	

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	José Luis Benitos Jr.
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	José Benitos
FECHA:	22-07-2024
HORA:	08:00 hs.

Fire Masters S.R.L.