FUERZA AÉREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		04-401
SEÑORES: PRINTEC S.A. RUC: 80018668-0				FECHA DE EMISIÓN:		16/3/2023
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°:		43
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%
7.692	Unidad	Servicio de alquiler de 01 (Una) fotocopiadora (Monocromatico) Tipo 1.	650			4.999.800
SUB-TOTAL						4.999.800
TOTAL A PAGAR						4.999.800
SON GUARANIES:	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS.-					

		LIQUIDACIÓN DE IVA	
FORMA DE PAGO:	CRÉDITO	LIQUIDACIÓN DE IVA 5%	-
CONTRATO N°:	05/2023	LIQUIDACIÓN DE IVA 10%	454.527
LUGAR DE ENTREGA:	PGA	TOTAL DE IVA	454.527
PEDIDO INTERNO N°:	216		

LIC. HIPÓLITA DUARTE ACUÑA CAP. AYTE. - JEFE DAF PGA		ROBERTO RANULFO OJEDA RUIZ CNEL DEM - PREFECTO GENERAL AERONÁUTICO
JEFE DE CUENTAS	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
JUAN FERNANDO OTAÑO CÁCERES SGTO 1° TEC - JEFE DEPR. CUENTAS	FERNANDO JOEL GAONA MEDINA SGTO 1° TEC - JEFE DE ADQUISICIONES	ISIDRO RAUL GONZÁLEZ PAREIRO SOM TEC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 350.185 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Horacio Giménez
FECHA:	17-03-2023
HORA:	09:30.

PRINTEC
Horacio Giménez