FUERZA AEREA PARAGUAYA
COMANDO DE INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		31/313
SEÑORES	ITCS S.A.			FECHA DE EMISION :		13/12/2023
R.U.C. :	80046953-4					
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº		539.-
Clase de Prog	Programa	Actividad	U. R.	Formacion y capacitacion de alumnos Personal de la FAP		
1	1	54	313			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
7	Unidad	PC DE ESCRITORIO TIPO 2	6,757,200			47,300,400
				0	0	47,300,400
					TOTAL A PAGAR	47,300,400

SON GUARANIES:	Cuarenta y siete millones trescientos mil cuatrocientos.-

		LIQUIDACION DE IVA	
FORMA DE PAGO :	Credito	LIQUIDACION DE IVA 5%	0
CONTRATO Nº	91/2023	LIQUIDACION DE IVA 10%	4,300,036
LUGAR DE ENTREGA:	Deposito DAF - CIAERE	TOTAL DE IVA	4,300,036
PEDIDO INTERNO Nº:	54.-		

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE MY DCEM - JEFE DAF CIAERE		SALOMON CESAR MARECO SAMUDIO CNEL DCEM CMDTE INTERINO DEL CIAERE
MARIA ISABEL NUÑEZ SA AVC JEFE RENDICION DE CUENTAS	PERLA ADRIANA ROMAN ACOSTA S1º TEC JEFE DE PRESUPUESTO	LISSANDRY SOLEDAD ZARATE TTE AVL JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
Numero: 30.- Letra: treinta.-	OJETO DE GASTO: 540/543 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisiciones de Equipos de Computación.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Mirian Cubera
FECHA:	14/12/2023
HORA:	10:00

ITCS
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING & SUPPORT