FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		007/310
SEÑORES: SDA PARAGUAY S.A. R.U.C. : 80017709-6				FECHA DE EMISION :		17/4/2023
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y CONFORME AL CONTRATO.				ORDEN PARTICULAR Nº:		69
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto N° -		
1	1	47	310			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2	Unidad	UPS 1500VA	880.000			1.760.000
2	Unidad	Router TP-WR941HP	333.000			666.000
2	Unidad	Memoria Ram DDR3L 1600MHz 8GB KVR16LN11/8	400.000			800.000
3	Unidad	SSD 2.5 540/500 MB/S	333.000			999.000
2	Unidad	Monitor LED V194 18.5 HD-Negro	780.000			1.560.000
4	Unidad	Cable VGA - 300926 15 Pines 3 metros	45.300			181.200
4	Unidad	Cable USB para Impresora ARG-CB-0036-Negro 1.8 Metros	25.000			100.000
2	Unidad	Placa base-AFOX IH110-MA4-1151	520.000			1.040.000
1	Unidad	Procesador CPU-13-8100 DE 3.6 GHz con Caché 6MB	1.138.000			1.138.000
5	Unidad	Cable HDMI AL-22-2 Metros	37.750			188.750
2	Unidad	Pasta térmica de rendimiento CPU	125.000			250.000
						8.682.950
					TOTAL A PAGAR	**8.682.950**

SON GUARANIES: **Ocho millones seiscientos ochenta y dos mil novecientos cincuenta.----------**

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO Nº:
18/2023	27/2023
JUAN HUGO GALLI GIMENEZ MY DCEM - JEFE DAF COMFAER	TELLY ELENO VEGA NUÑEZ TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ T.P. - JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ SGTO A AVC - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 340/346
LETRA: (Diez)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	SDA PARAGUAY S.A. Telefax: (595 21) 908462 Mcal. López 347 - Lambaré
ACLARACIÓN:	Marcelo Duarte
FECHA:	17-04-2023
HORA:	10:15 hs.