FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		049/414
SEÑORES: SDA PARAGUAY S.A. R.U.C. : 80017709-6				FECHA DE EMISION :		27/4/2023
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 N°		69
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto N° -		
1	1	46	414			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	UPS 1500 VA	880.000			880.000
3	Unidad	ROUTER TP-WR941HP	333.000			999.000
1	Unidad	MONITOR LED V194 18,5 HD - NEGRO	780.000			780.000
1	Unidad	PASTA TERMICA DE RENDIMIENTO CPU	333.000			333.000
TOTAL				0		2.992.000
				TOTAL A PAGAR		2.992.000

SON GUARANIES:	Dos millones novecientos noventa y dos.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
18/2023	117/2023
JUAN HUGO GALLI GIMENEZ MY DCEM - JEFE DAF COMFAER	CELIA ELENO VEGA NUÑEZ CNEL DCEM – DIRECTOR C.F. N° 4
JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ V.P. - JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ SGTO A AVC - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 30 LETRA: (TREINTA)	OBJETO DE GASTO: 340/346 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	SDA Paraguay S.A. Manuel Domínguez 850 Asunción – Paraguay
FIRMA:	
ACLARACION:	Federico Frontanilla
FECHA:	27/11/2023
HORA:	09:20

Scanned with CamScanner