COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMANDO DE REGIONES AEREAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº	11/320
FECHA DE EMISION :	09/03/2023
ORDEN PARTICULAR Nº:	41

SEÑORES: SDA PARAGUAY S.A
R.U.C. : 80017709 - 6

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE CONFORMIDAD A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN ESTA ORDEN DE COMPRA.

CLASE PROG	PROGAMA	PROYECTO / ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION
01	01	51	320	APOYO OPERATIVO DE BASES AÉREAS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	UNIDAD	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO PARA 8000 COPIAS	2.150.000		2.150.000
1	UNIDAD	COMPUTADORAS TIPO III PERSONAL CONFORME A PLANTILLA SICP	4.488.000		4.488.000
		SUB - TOTAL			6.638.000
				TOTAL A PAGAR	6.638.000

SON GUARANIES: SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL .----------

FORMA DE PAGO : CREDITO
CONTRATO Nº 14/2023

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
PEDIDO INTERNO Nº: 03

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MYRIAM PAOLA SANABRIA BORDON CARAVI - JEFE DAF COMREGAER		GRAL BRIG AER OSACAR JAVIER SANTACRUZ CESPEDES COMANDANTE COMREGAER
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SA TEC - JEFE DIV CONT. INT.	CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO SO TEC - JEFE DIV. PRESUPUESTO	VICTOR MARCELO SOSA ROA STTE AVE - JEFE DIV. ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30	OBJETO DE GASTO: 540/543 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Marcelo Duarte
FECHA:	20/03/23
HORA:	10:00hs.

SDA PARAGUAY S.A.
Telefax: (595 21) 908462
Mcal. López 347 - Lambaré