FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	39-402
SEÑORES:SDA PARAGUAY S.A. RUC:80017709-6	FECHA DE EMISION:	11/7/2022
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.	ORDEN PARTICULAR Nº	122

CLASE DE PROGRAMA	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DENOMINACION
1	001	48	402	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	SSD 2,5 - 540/500 MS/S	550.000	-	-	550.000
1	Unidad	CABLE USB Para Impresora ARG- CB-0036-Negro 1.8 Metros	10.000	-	-	10.000
		TOTAL A PAGAR:				560.000

SON GUARANIES: **QUINIENTOS SESENTA MIL .----------**

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
Atienda al Contrato N°31/22	PEDIDO INTERNO Nº:
	57

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
ROCIO CARCETE ST 1RO. JEFE REND. CTAS	GREGORI VALA SGTO 1 ARG. JEFE DE PRESUPUESTO	VICENTE CORONEL SOB MAY. JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	**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. Teletax: (595 21) 608.469
FIRMA:	
ACLARACION:	Marcelo Duarte
FECHA:	15-07-22
HORA:	08:00