FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		005/310
SEÑORES: SDA PARAGUAY S.A. R.U.C. : 80017709-6				FECHA DE EMISION :		16/5/2022
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:		122
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº -		
1	1	47	310			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
4	Unidad	Router TP-WR941HP	411.000			1.644.000
2	Unidad	SSD 2.5 - 540/500 MB/S	555.000			1.110.000
2	Unidad	Monitor LED V194 18,5 HD - Negro	865.000			1.730.000
5	Unidad	Cable USB para impresora ARG-CB-0036 - Negro 1,8 metros	10.000			50.000
						4.534.000
					TOTAL A PAGAR	4.534.000
SON GUARANIES:	Cuatro millones quinientos treinta y cuatro mil.----------					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
31/2022	05/2022

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - COMANDO DE LA FUERZA AEREA PARAGUAYA - UNIDAD ADMINISTRATIVA

CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE
MY DCEM - JEFE DAF COMFAER

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - CENTRO FINANCIERO Nº 4

OSCAR RAMON ARMOA AVALOS
TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4

REPUBLICA DEL PARAGUAY - CENTRO FINANCIERO Nº 4 - PRESUPUESTO

MARIA ESTELA BENITEZ SÁNCHEZ
F.P. - JEFE PRESUPUESTO

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - COMANDO DE LA FUERZA AEREA PARAGUAYA - ADQUISICIONES 310

SILVIA MARIBEL ACOSTA PAEZ
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) 908.462
ACLARACIÓN:	Marcelo Duarte
FECHA:	16/05/2022
HORA:	10:00 hs.