FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		312-311
SEÑORES: SDA PARAGUAY S.A. RUC: 80017709-6				FECHA DE EMISION:		31/10/2022
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR N°:		583
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		
1	1	49	311	OPERACIONES AEREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	TELEVISOR SMART LED DE 60	4.800.000			4.800.000
3	Unidad	TELEVISOR SMART LED DE 50	4.365.000			13.095.000
SUB-TOTAL						17.895.000
TOTAL A PAGAR						17.895.000

SON GUARANIES: DIEZ Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
102/2022	251

GABINO DE JESUS GARCETE MY DCEM - JEFE DAF IBA	CARLOS AUGUSTO GÓMEZ REYES CNEL DCEM - COMANDANTE INTERINO DE LA I BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA S/A TEC	MAXIMO GALVAN SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERALTA TTE AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
20 (VEINTE)	OBJETO DE GASTO: 540541 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	SDA PARAGUAY S.A Telefax: (595 21) 908462 Mcal. López 347 - Lambare
ACLARACION:	Marcelo Duarte
FECHA:	01-11-22
HORA:	16:00