FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				**NRO. :**		**167-311**
SEÑORES: SDA PARAGUAY S.A.				**FECHA DE EMISION:**		16/08/2021
RUC: 80017709-6						
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°:**		325
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%
3	Unidad	UPS DE 1500 VA	750.000			2.250.000
5	Unidad	MOUSE OPTICO USB 3 BOTONES Y SCROLL	40.000			200.000
3	Unidad	FUENTE DE PODER DE 200 WATTS	120.000			360.000
1	Unidad	ROUTER TL-WR941HP	410.000			410.000
1	Unidad	DISCO DE 2,5 PULGADAS 500GB INTERNO	355.000			355.000
1	Unidad	RAM DDR3 8GB PARA ESTACION DE TRABAJO	355.000			355.000
5	Unidad	CABLE USB PARA IMPRESORA DE 1,8 METROS	10.000			50.000
1	Unidad	CABLE UTP CAT 6 EXTERIOR BOBINA DE 305 METROS	980.000			980.000
2	Unidad	FUENTE DE PODER ATX	120.000			240.000
4	Unidad	PILA PARA PLACA MADRE CR2032	15.000			60.000
15	Unidad	FICHA MACHO RJ45	1.500			22.500
2	Unidad	PLACA MADRE P4 G41 M-LE S775	660.000			1.320.000
1	Unidad	PROCESADOR 775P CEL E3200 2.40 1M DUAL COBRE BOX	750.000			750.000
2	Unidad	RAM DDR3 DE 4GB	250.000			500.000
1	Unidad	TARJETA DE RED INALAMBRICA PCI	85.000			85.000
1	Unidad	TARJETA DE VIDEO AGP, PCI EXPRESS	350.000			350.000
3	Unidad	CABLE CONVERSOR POWER SATA	10.000			30.000
SUB-TOTAL						**8.317.500**
TOTAL A PAGAR						**8.317.500**
SON GUARANIES:	**OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS**					

FORMA DE PAGO	**LUGAR DE ENTREGA**
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
55/2021	30
GABINO DEJESUS GARCETE MY DCEM - JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER EDILBERTO SALINAS OLMEDO COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	**JEFE DE ADQUISICIONES**	**JEFE DE PRESUPUESTO**
SERGIO BARBUTA S/A TTE	MAXIMO GALVÁN SOP MAM / JEFE DE ADQUISICIONES	ARNALDO RAFAEL GONZALEZ CACERES TTE 1 AVL - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	**IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO**
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 340/346 DESCRIPCION DEDL OBJETO DE GASTO: REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	SDA PARAGUAY S.A. Telefax: (595 21) 908.452 Dr. Lopez 347 - Lambaré
FIRMA:	
ACLARACION:	Marcelo David
FECHA:	16-08-21
HORA:	09:45