FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO						Nro. :	076/310
SEÑORES: SDA PARAGUAY S.A. R.U.C. : 80017709-6						FECHA DE EMISION :	9/12/2021
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	589
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.				
1	1	47	310			Producto Nº -	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%	
2	Unidad	ESCANER DE DOCUMENTO DÚPLEX INALAMBRICO	3.650.000			7.300.000	
TOTAL				0	0	7.300.000	
					TOTAL A PAGAR	7.300.000	
SON GUARANIES:	Siete millones trescientos mil.----------						

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	Centro Financiero Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
99/2021	35/2021
CRISTIAN DAVID BRITOS DA PONTE TCNEL DCEM - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	OSCAR RAMÓN ARMOA ÁVALOS TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4 JEFE ADQUISICIONES
GEORGIA LOURDES CABRERA ALEXANDRE TTE AVL - JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ SGTO 1 AVC - JEFE ADQUISICIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
FONACIDE	
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 540/543 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	SDA PARAGUAY S.A. Telefax: (595 21) 909.462 Franscai López 347 - Lambaré
ACLARACION:	Marcelo Duarte.
FECHA:	10/12/2021.
HORA:	10:00hs.