FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	032-402
SEÑORES: SDA PARAGUAY SA **RUC:** 80017709-6	**FECHA DE EMISION:**	08/06/2020
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**	**260**

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%
3	Unidad	UPS de 500 vatios	300.000	-	-	900.000
33	Unidad	Bornera	5.000	-	-	165.000
4	Unidad	Fuente de Poder ATX	120.000	-	-	480.000
2	Unidad	Cable UTP Cat 6 para redes	722.000	-	-	1.444.000
2	Unidad	Cable UTP Cat 5 para redes	700.000	-	-	1.400.000
2	Unidad	Fuente de Poder ATX	210.000	-	-	420.000
50	Unidad	Ficha Macho RJ 45	1.500	-	-	75.000
		SUB-TOTAL				**4.884.000**
		TOTAL A PAGAR				**4.884.000**

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL.----------

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº:	**PEDIDO INTERNO Nº:**
47/2020	12

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF SETAM	**ANIBAL ANTONIO PEREZ TRIGO** TCNEL DCEM - CMDTE GTA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
ROCIO L. GARGETE M. SP/VEC - JEFE RENTAS	PATRICIA M. ALFONTE BAEZ SP/MAM - JEFE DE PRESUPUESTO	VICENTE CORONEL GONZALEZ SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TREINTA)	**OBJETO DE GASTO:** 340.346 **DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:** REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	SDA PARAGUAY S.A. Teleíax: (595 21) 908.462 Mariscal López 347 - Lambaré
ACLARACION:	Marcelo Duarte
FECHA:	09-06-2020
HORA:	10:00 hs.