FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	105-402
SEÑORES: SDA PARAGUAY SA **RUC:** 80017709-6	FECHA DE EMISION:	23/11/2020
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	562

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%
1	Unidad	Notebook	7.340.000	-	-	7.340.000
SUB-TOTAL						7.340.000
TOTAL A PAGAR						7.340.000

SON GUARANIES: SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL.----------

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº:	**PEDIDO INTERNO Nº:**
92/2020	39

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

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
ROCIO A. CARCETE M. SGT TEC - SIT RENDICIONES	PATRICIA M. ALDERETE BAEZ SO AVC - JEFE DE PRESUPUESTO	VICENTE CORONEL GONZALEZ SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TREINTA)	**OBJETO DE GASTO:** 540/543 **DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:** ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	SDA PARAGUAY S.A. Telefax: (595 21) 906462 Mcal. López 347 - Lambaré
ACLARACION:	Federico Frontanilla
FECHA:	02-12-2020
HORA:	10:00