COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMANDO DE REGIONES AEREAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

		Nº	105/320
SEÑORES: SDA PARAGUAY S.A. R.U.C. : 80017709-6		FECHA DE EMISION :	26/11/2018
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE CONFORMIDAD A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN ESTA ORDEN DE COMPRA.		ORDEN PARTICULAR Nº:	788

TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	DESCRIPCION
02	02	04	320	BASES AEREAS EN CONDICIONES OPERATIVAS Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL AREA DE INFLUENCIAS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	UNIDAD	PANTALLA PARA PROYECCION MANUAL CON SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE 200x200 cm	950.000		950.000
1	UNIDAD	NOTEBOOK	4.200.000		4.200.000
		SUB - TOTAL			5.150.000
				TOTAL A PAGAR	5.150.000

SON GUARANIES: CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER
CONTRATO Nº 167/2018	PEDIDO INTERNO Nº: 09

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAPAYLA JEFE DAF COMREGAER

RAMON PLACIDO LEGUIZAMON OSORIO
CNEL DEM COMANDANTE INT DEL COMREGAER

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SA TEC. JEFE DIV. CONT. INT.	JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SA TEC. JEFE DIV. PRESUPUESTO	MARCOS MIGUEL DIAZ GALEANO SA TEC. JEFE DIV. ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30	OJETO DE GASTO: 540/545 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Marcelo Duarte C.I. Nº 5.213.457
FECHA:	13/12/2018
HORA:	08:30 hs