FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		060/310
SEÑORES: SDA PARAGUAY S.A. R.U.C. : 80017709-6				FECHA DE EMISION :		19/10/2021
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 N°		447
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto N° -		
1	1	47	310			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2	Unidad	PC DE ESCRITORIO TIPO 2	6.641.000			13.282.000
12	Unidad	PC DE ESCRITORIO TIPO 3	5.020.000			60.240.000
2	Unidad	NOTEBOOK TIPO 1	11.249.000			22.498.000
4	Unidad	NOTEBOOK TIPO 2	6.983.000			27.932.000
TOTAL				0	0	123.952.000
					TOTAL A PAGAR	123.952.000
SON GUARANIES:	Ciento veinte y tres millones novecientos cincuenta y dos mil.					

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
76/2021	Nota N° 88/2021
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE MY DCEM - JEFE DAF COMFAER	OSCAR RAMÓN ARMOA ÁVALOS TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F.N° 4
JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
GEORGIA LOURDES CABRERA ALEXANDRE TTE AVL- JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA PAEZ SGTO A AVC - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
FONACIDE	
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 540/543
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: EUIPOS INFORMATICOS Y DE COMPUTACIÓN

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	SDA PARAGUAY S.A. Telefax: (595 21) 908.462 Mariscal López 347 - Lambaré
ACLARACION:	Marcelo Duarte
FECHA:	25/10/2021
HORA:	10:00hs.