FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	031-402
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 N°	255

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	Computadora Personal. (PC de escritorio)	6.515.000	-	-	6.515.000
1	Unidad	Impresora laser blanco y negro	2.000.000	-	-	2.000.000
1	Unidad	Escaner	2.800.000	-	-	2.800.000
		SUB-TOTAL				**11.315.000**
		TOTAL A PAGAR				**11.315.000**

SON GUARANIES: ONCE MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL.----------

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
46/2020	11

	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
RICO A. GARCETES 1er SEC - JEFE REND. CTAS	PATRICIA M. ALDERETE BAEZ S/A 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:	SDA PARAGUAY S.A. Telefax: (595 21) 908.462 Mariscal López 347 - Lambaré
FIRMA:	
ACLARACION:	Marcelo Duarte
FECHA:	09-06-20
HORA:	10:00 hs.