FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	188-314
SEÑORES:	SDA PARAGUAY S.A			FECHA DE EMISION :	16/08/2021
R.U.C. :	80017709-6				
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	325
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	
				APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
10	UNIDAD	PILA PARA PLACA MADRE CR2032	15,000			150,000
5	UNIDAD	CABLE UTP CAT 6 INTERIOR BOBINA DE 305 METROS	780,000			3,900,000
1	UNIDAD	DISCO DURO DE 1 TERABYTE INTERNO DE 3,5 PULGADAS	360,000			360,000
5	UNIDAD	COOLER PARA PROCESADOR INTEL	180,000			900,000
5	UNIDAD	CABLE CONVERSOR POWER SATA	10,000			50,000
5	UNIDAD	CABLE VGA 1,5 METROS 15 PINOS DE 1,5 MTS	30,000			150,000
		SUB - TOTAL				5,510,000
					TOTAL A PAGAR	5,510,000

SON GUARANIES: CINCO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
55/2021	24/2024

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVI - JEFE DAF BRIG LOG		ATANASIO BOGADO GONZALEZ CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA TTE CEL - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	DIEGO TEIXEIRA GONZALEZ TTE AVI - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	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:	
ACLARACION:	DANIEL SANDRE
FECHA:	17-08-21
HORA:	10:00 hs

SDA PARAGUAY S.A.
Teléfax: (595 21) 908.462
Mariscal Lopez 347 - Lambaré