FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 375-314

SEÑORES: SDA PARAGUAY S.A
R.U.C. : 80017709-6

FECHA DE EMISION : 10/08/2018

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

ORDEN PARTICULAR Nº 429

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	111
02	02	05	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2	UNIDAD	SWITCH POE 8 PUERTOS	800.000			1.600.000
3	UNIDAD	SWITCH 24 PUERTOS	560.000			1.680.000
5	UNIDAD	FUENTE DE ALIMENTACION DE 30 AMP.	220.000			1.100.000
		SUB - TOTAL				4.380.000
					TOTAL A PAGAR	4.380.000

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 102/2018	PEDIDO INTERNO Nº 75/18
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO MILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP. ADM. - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ CNEL. ADM. CMDTE. BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1º TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO
PLENIFICADOR FINANCIAMIENTO	
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 340/346 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES.-

JEFE DE ADQUISICIONES
EDGARDO DANIEL AMARILLA S1º AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Marcelo Duarte
FECHA:	13-08-18
HORA:	10:00.

SDA Marcelo Duarte
C.I. Nº 5.213.457