FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	077/310
SEÑORES: SDA PARAGUAY S.A. R.U.C. : 80017709-6	FECHA DE EMISION :	9/12/2021
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 Nº	590

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº -
1	1	47	310	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	CÁMARA DIGITAL PROFESIONAL FILMADORA FOTOGRÁFICA	7.750.000			7.750.000
TOTAL				0	0	7.750.000
					TOTAL A PAGAR	7.750.000

SON GUARANIES:	Siete millones setecientos cincuenta mil.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	Centro Financiero Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
98/2021	37/2021
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE MAYOR DCEM - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	OSCAR RAMÓN ARMOA ÁVALOS TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4 JEFE ADQUISICIONES
GEORGIA LOURDES CÁBRERA ALEXANDRE TTE AVL- JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA FÁEZ SGTO A AVC - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
FONACIDE	
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 530/538 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	SDA PARAGUAY S.A. Telefax: (595 21) 908.462
ACLARACION:	Marcelo Duarte
FECHA:	10/12/2021
HORA:	10:00hs.