FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	085/414
SEÑORES SDA PARAGUAY S.A. R.U.C. : 80017709-6	FECHA DE EMISION :	25/11/2020
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	562

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.
1	1	47	414

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2	Unidad	Notebook	7.340.000			14.680.000
2	Unidad	Impresora laser color	1.700.000			3.400.000
3	Unidad	Ups de 1500 VA	780.000			2.340.000
						20.420.000
					TOTAL A PAGAR	20.420.000

SON GUARANIES:	Veinte millones cuatrocientos veinte mil.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº 92/2020	PEDIDO INTERNO Nº 140/2020

CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE
MY AVC INT - JEFE DAF COMFAER

PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI
CNEL DCEM - DIRECTOR INT C.F. Nº 4

MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN
TTE 1º AVC - JEFE PRESUPUESTO

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
FP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 540/543
LETRA: (Diez)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisiciones de Equipos de Computación (FONACIDE)

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	SDA PARAGUAY S.A.
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Marcelo Duarte
FECHA:	25-11-2020
HORA:	10:00 hs.