FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	046-402
SEÑORES: SDA PARAGUAY S.A. RUC Nº : 80017709-6	FECHA DE EMISION:	08/09/2021
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.	ORDEN PARTICULAR Nº	325

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%
3	UNIDAD	UPS DE 1500 VA	750.000	-	-	2.250.000
6	UNIDAD	TECLADO USB ESPAÑOL	48.000	-	-	288.000
2	UNIDAD	ROUTER TL-WR941HP	410.000	-	-	820.000
2	UNIDAD	CABLE UTP CAT 6 INTERIOR BOBINA DE 305 METROS	780.000	-	-	1.560.000
2	UNIDAD	CABLE UTP CAT 6 EXTERIOR BOBINA DE 305 METROS	980.000	-	-	1.960.000
2	UNIDAD	FUENTE DE PODER ATX	120.000	-	-	240.000
32	UNIDAD	PILA PARA PLACA MADRE CR2032	15.000	-	-	480.000
53	UNIDAD	FICHA MACHO RJ45	1.500	-	-	79.500
3	UNIDAD	RAM DDR3 DE 4GB	250.000	-	-	750.000
3	UNIDAD	RACK MURAL 6U	600.000	-	-	1.800.000
SUB-TOTAL						10.227.500
TOTAL A PAGAR						10.227.500

SON GUARANIES: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS VEINTI SIETE MIL QUINIENTOS.....

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº:	**PEDIDO INTERNO Nº:**
55/2021	20

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - FUERZA AEREA - SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR - JEFE DAF

MARIA LILIA GOMEZ RODRIGUEZ
CAP AVC - JEFE DAF SETAM

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - FUERZA AEREA - GRUPO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR - COMANDANTE

HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO
TCNEL DCEM - CMDTE GTA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
ROCIO GARCETE S1° TEC - VERIFICAD. CTAS.	PATRICIA ALDERETE S/A - JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIA ALDERETE S2 - AVC - JEFE DE ADQUISICIONES

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - FUERZA AEREA - SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR - DIV. VERIFICACION DE CUENTAS

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - FUERZA AEREA - SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR - DIV. PRESUPUESTO

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - FUERZA AEREA - SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR - DIV. ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10(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:	Marcelo Duarte
FECHA:	08/09/2021
HORA:	10:00 hs.

SDA PARAGUAY S.A.
Teletax: (595 21) 908.462
Mariscal López 347 - Lambaré