FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	023/414
SEÑORES: SDA PARAGUAY S.A. R.U.C. : 80017709-6	FECHA DE EMISION :	17/4/2023
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	69

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto N° -
1	1	46	414	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
3	Unidad	Memoria RAM DDR31 1600MHz 8GB KVR161.N11/8	400.000	1.200.000		1.200.000
2	Unidad	Placa base - AFÔX IH110-MA4-1151	520.000	1.040.000		1.040.000
1	Unidad	SSD 2.5 - 540/500 MB/S	333.000	333.000		333.000
		TOTAL		2.573.000		2.573.000
					TOTAL A PAGAR	2.573.000

SON GUARANIES: Dos millones quinientos setenta y tres mil.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO Nº
18/2023	27/2023
JUAN HUGO GALLI GIMENEZ MY DCEM - JEFE DAF COMFAER	TELLY ELENO VEGA NÚÑEZ TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MARIA ESTELA BENITEZ SÁNCHEZ F.P. - JEFE PRESUPUESTO	SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ SGTO A AVC - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 30 LETRA: (TREINTA)	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:	SDA PARAGUAY S.A. Telefax: (595 21) 908462 Mcal. Lopez 347 - Lambaré
ACLARACION:	Marcelo Duarte
FECHA:	17/04/2023
HORA:	09:00