FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		063/310
SEÑORES: SDA PARAGUAY S.A. R.U.C. : 80017709-6				FECHA DE EMISION :		2/11/2021
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		529
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	PC PARA SIMULADOR DE VUELO	17.990.000			17.990.000
TOTAL				0	0	17.990.000
					TOTAL A PAGAR	17.990.000

SON GUARANIES: Diez y siete millones novecientos noventa mil.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	Centro Financiero Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
91/2021	Nota Nº 27/2021

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA – UNIDAD ADMINISTRATIVA

CRISTIAN DAVID BRITOS DA PONTE
MAYOR - JEFE DAF COMFAER
JEFE DE PRESUPUESTO

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA – CENTRO FINANCIERO Nº 4

OSCAR RAMÓN ARMOA AYALOS
TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
JEFE ADQUISICIONES

REPÚBLICA DEL PARAGUAY – CENTRO FINANCIERO Nº 4 – PRESUPUESTO – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA

GEORGIA LOURDES CABRERA ALEXANDRE
1TE AVI - JEFE PRESUPUESTO

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION – COMANDO DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA – DIVISIÓN ADQUISICIONES

SILVIA MARIBEL ACOSTA PAEZ
SGTO A A/C - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
FONACIDE	
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 540/543
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	SDA PARAGUAY S.A. Telefax: (595 21) 993.462 Mariscal López 542 - Lambaré
ACLARACION:	Marcelo Duarte
FECHA:	02/11/2021
HORA:	10:00hs.