FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		027/340
SEÑORES: SDA PARAGUAY S.A. R.U.C. : 80017709-6				FECHA DE EMISION :		11/8/2021
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		325
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº -		
1	1	47	310			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2	UNIDAD	UPS DE 1500 VA	750.000			1.500.000
2	UNIDAD	MOUSE OPTICO USB 3 BOTONES Y SCROLL	40.000			80.000
2	UNIDAD	FUENTE DE PODER DE 200 WATTS	120.000			240.000
2	UNIDAD	TECLADO USB ESPAÑOL	48.000			96.000
2	UNIDAD	ROUTER TL-WR941HP	410.000			820.000
1	UNIDAD	MONITOR LED 18.5 PULGADAS	700.000			700.000
1	UNIDAD	DISCO DE 2,5 PULGADAS 500 GB INTERNO	355.000			355.000
1	UNIDAD	RAM DDR3 8GB PARA ESTACIÓN DE TRABAJO	355.000			355.000
2	UNIDAD	CABLE VGA 15 PINES DE 3 METROS	30.000			60.000
1	UNIDAD	CABLE USB PARA IMPRESORA DE 1.8 METROS	10.000			10.000
2	UNIDAD	CABLE HDMI 2 METROS	33.000			66.000
1	UNIDAD	PLACA MADRE P4 G41 M-LE S775	660.000			660.000
1	UNIDAD	PROCESADOR 775P CEL E3200 2.40 1M DUAL CORE BOX	750.000			750.000
TOTAL				0	0	5.692.000
				TOTAL A PAGAR		5.692.000

SON GUARANIES: Cinco millones seiscientos noventa y dos mil.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
55/2021	016/2021

CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE
MY DCEM - JEFE DAF COMFAER

PATRICIO RENAN BOGADO MILICICH
CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4

JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES

MYRIAN PAOLA SAGARRA BORDON
TTE 1º AVT - JEFE PRESUPUESTO

SUSANA MARIBEL ACOSTA PAEZ
SGTO A AYG - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 340/346
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	DANIEL SALAS
FECHA:	18-8-21
HORA:	15:07

SDA PARAGUAY S.A.
Telefax: (595 21) 908.46