FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	54-402
SEÑORES: DATA SYSTEM S.A.E.C.A. RUC: 80013889-9	FECHA DE EMISION:	2/11/2023
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.	ORDEN PARTICULAR N°	438

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	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO 8000 COPIAS	2.152.324			6.456.972
		TOTAL A PAGAR:				6.456.972

SON GUARANIES: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
72/2023	66

	PABLO ENMANUEL VERA GALEANO TTE1° AVL - JEFE DAF SETAM	HUGO MARCELO GIMENEZ DOGADO TCNEL DCEM - CMDTE GTA
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
ALCIDES DUARTE S1 TEC - JEFE REND. CTAS.	GREGOR AYALA SGTO1A AVC - JEFE DE PRESUPUESTO	VICENTE CORONEL SOF MAM - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TREINTA)	OBJETO DE GASTO: 540/543 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	Data Systems S.A.E.C.A.
FIRMA:	
ACLARACION:	Fabio Aviño
FECHA:	02. 11. 2023
HORA:	14:30 hs.

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

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

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