FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	439-314
SEÑORES:	SDA PARAGUAY S.A			FECHA DE EMISION :	11/09/2019
R.U.C. :	80017709-6				
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	546
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	111
02	02	05	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2	Unidad	ROLLO DE CABLE UTP CAT. 5e OUTDOOR	633.000			1.266.000
2	Unidad	ROLLO DE CABLE UTP CAT. 6e INDOOR	783.000			1.566.000
5	Unidad	FUENTE CENTRALIZADA 12 V/10 AMP.	188.000			940.000
300	Unidad	FICHA MACHO RJ45	1.450			435.000
		SUB - TOTAL				4.207.000
					TOTAL A PAGAR	4.207.000

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 88/2019	PEDIDO INTERNO Nº 2312019

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG

JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA
CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ DE SITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ S TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
NUMERO: 10
LETRA: 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:	12/09/19
HORA:	09:00 hs

C.I. Nº 5.213.457