FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		89-311
SEÑORES: SKYWALKER PARTS RUC: 614325-3				FECHA DE EMISION:		23/04/2018
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°:		174
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		160
2	2	1	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO (FORMAR, ENTRENAR PILOTOS AVIADORES Y TECNICOS DE AERONAVES P/ REALIZAR OPERACIONES AEREAS)		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2	Unidad	Ring Disk Drive 9536259	115.000.000			230.000.000
10	Unidad	Cierre Capot CA26000-1	10.000.000			100.000.000
17	Unidad	Rotula GE8DE.4 / X/RA8CAN	58.300.000			991.100.000
1	Unidad	Llanta tren principal interno 5000482	285.000.000			285.000.000
1	Unidad	Llanta tren principal externo 5000484	285.000.000			285.000.000
SUB-TOTAL						1.891.100.000
TOTAL A PAGAR						1.891.100.000

SON GUARANIES: MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CIEN MIL

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	GAAB
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
54/2018	39

CRISTHIAN D. BRITOS CAPONTE
CAP AVC/INT - JEFE DAF IBA

GRAL.BRIG.AER ARTURO JAVIER GONZALEZ OCAMPO
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO [illegible] S/[illegible]	JORGE RAMON MACIEL CAP AVL - JEFE DE ADQUISICIONES	MIGUEL LEZCANO TTE 1º AVL - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
	OBJETO DE GASTO: 550/551 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	SKYWALKER PARTS
FECHA:	23-04-18
HORA:	Rogelio Ferreira 16:00

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL