FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :	235-311
SEÑORES: SKYWALKER PARTS RUC: 614325-3				FECHA DE EMISION:	15/07/2019
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°:	385
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%
		GAI				
1	Unidad	BOOSTER PUM 42113-5	39.613.400			39.613.400
9	Unidad	SEGURO DE CAPOT SUPERIOR TIPO MARIPOSA 511102-002	3.000.000			27.000.000
18	Unidad	CUPILLA MS24665-137	6.600			118.800
3	Unidad	NUT AN310-5	26.400			79.200
1	Unidad	CILINDRO ACTUADOR NARIZ 35797-002	47.300.000			47.300.000
1	Unidad	CILINDRO MAESTRO DE FRENO 010-23A	5.300.000			5.300.000
1	Unidad	PUMP FUEL (RG-17980-D) 76486	38.258.000			38.258.000
6	Unidad	SEGURO DE CAPOT FRONTAL TIPO BROCHE CAM2600-9K	11.759.000			70.554.000
1	Unidad	COIL 10-357165-1	2.800.000			2.800.000
1	Unidad	ROTOR 10-52947	14.000.000			14.000.000
12	Unidad	JUNTA DE ESCAPE 77611	100.000			1.200.000
1	Unidad	OIL COOLER (RAD DE ACEITE) 8543897-0	28.164.200			28.164.200
1	Unidad	MANY FOLD ASSY FUEL 78924	16.770.600			16.770.600
4	Unidad	MANGUERA DE PRESIÓN 3/8 2 MT	2.500.000			10.000.000
20	Unidad	CO2 CYLINDER (SPK2375) MIL-C-60 TIPE III	15.389.200			307.784.000
2	Unidad	FLOTADOR DE CANTIDAD DE COMBUSTIBLE P/S10013-5	25.609.600			51.219.200
2	Unidad	FLOTADOR DE CANTIDAD DE COMBUSTIBLE P/S10013-6	26.424.800			52.849.600
1	Unidad	SENDER DE COMBUSTIBLE 3060-000-23	21.932.800			21.932.800
1	Unidad	SENDER DE ACEITE 3060-000-18	15.656.200			15.656.200
5	Unidad	RULEMAN SR4SS X 50	6.887.600			34.438.000
5	Unidad	RULEMAN R6SS X 51	6.887.600			34.438.000
9	Unidad	RULEMAN SR186S X 3	6.762.200			60.859.800
10	Unidad	FILTRO DE BOMBA DE VACIO RA-D9-18-1	244.200			2.442.000
20	Unidad	STUD 2600-9K	11.759.000			235.180.000
		GTA				
2	Unidad	Goma limpia parabrisa XW20257H14/2315M9-2	22.124.200			44.248.400
8	Unidad	Rotula GE8DE.4 /X/RA8CAN	74.075.600			592.604.800
1	Unidad	FUEL PUMP 2C27-2	27.634.200			27.634.200
1	Unidad	SWITCH NTS 865616-2	67.214.600			67.214.600
SUB-TOTAL						1.849.659.800
TOTAL A PAGAR						1.849.659.800

SON GUARANIES: MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	GAAB
CONTRATO N°: 67/2019	PEDIDO INTERNO N°: 52

OSCAR RAMON ARMOA ÁVALOS
TCNEL DIPLOMATICO JEFE DAF IBA

GRAL BRIG AER RUBEN DARIO PIRIS FERNANDEZ
1° COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA S/A TEC.	JORGE RAMON MACIEL CAP AVL - JEFE DE ADQUISICIONES	FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	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:	Rogerio A. Ferreira SKYWALKER PARTS
FECHA:	18-07-19
HORA:	10:36