00000031

FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		196-311
SEÑORES: SKYWALKER PARTS RUC: 614325-3				FECHA DE EMISION:		04/06/2018
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°:		641
2	2	6	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO (CONTROLAR, VIGILAR Y NEUTRALIZAR VECTORES AEREOS CUYA AMENAZA SEA INMINENTE P/LOS INTERESES NACIONALES)		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	HIDRAULIC PUMP 511128-002	83.921.000			83.921.000
30	Unidad	PASTILLAS DE FRENO 66-62	254.000			7.620.000
3	Unidad	MAGNETO LH (S6LN-1227) LW-349370-4	36.402.000			109.206.000
2	Unidad	VALVULA DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO 4500S-A1	8.810.000			17.620.000
3	Unidad	REGULADOR DE VOLTAJE	25.000.000			75.000.000
1	Unidad	LIGHT A650-PR-28V	16.868.000			16.868.000
1	Unidad	LIGHT A650-PG-28V	16.658.000			16.658.000
1	Unidad	RELAY 124-314111	1.859.000			1.859.000
36	Unidad	STUD (SEGURO DE CAPOT) 2600-9K	105.000			3.780.000
6	Unidad	VALVE ASSY 24995-000	1.050.000			6.300.000
4	Unidad	CAPACITOR MAGNETOS 10-349276	1.250.000			5.000.000
8	Unidad	CONTAC ASSEMBLY RH (TUNGSTEN) 10-382585	645.000			5.160.000
8	Unidad	CONTAC ASSEMBLY LH (TUNGSTEN) 10-382584	745.000			5.960.000
4	Unidad	OIL-MAGNETO (HIGH TENSION) 10-391088-1	3.961.000			15.844.000
SUB-TOTAL						370.796.000
TOTAL A PAGAR						370.796.000

SON GUARANIES: TRESCIENTOS SETENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	GAAB
CONTRATO N°: 64/2018	PEDIDO INTERNO N°: 39
CRISTHIAN D. BRITOS DAPONTE CAP.AV.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 BARRUTIA S/A TEC	JORGE RAMON MACIEL CAP.AV.- JEFE DE ADQUISICIONES	MIGUEL LEZGANO TTE.1º AV.- JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 550/551 DESCRIPCION DEDL OBJETO DE GASTO: EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	SKYWALKER PARTS
FECHA:	Rogelio Ferreira 05-06-18
HORA:	15:00