00000031

FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		193-311
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	Bomba de Combustible 2C37-2	69.362.000			69.362.000
2	Unidad	Traductor de Torque 897331-2G	99.198.000			198.396.000
1	Unidad	Altimetro Codificador C4552104102	40.625.000			40.625.000
1	Unidad	Indicador de Fuel Flow AR204A-61	89.198.000			89.198.000
1	Unidad	SENSOR DE SOBREVELOCIDAD 8070010006	111.521.000			111.521.000
1	Unidad	BOMBA HCA CA.247-100	106.645.000			106.645.000
SUB-TOTAL						615.747.000
TOTAL A PAGAR						615.747.000
SON GUARANIES:	SEISCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	GAAB
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
54/2018	39
CRISTHIAN D. BRITOS DAPONTE CAP AUC 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 SUB AYUD. JEFE DE ADQUISICIONES	RAQUEL LEZCANO 1 TENIENTE AYUD. JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 550/555 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:	05-06-18
HORA:	Rogelio Ferreira 15:00

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SERGIO D. BARRUTIA
S/A Tec