FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		337-311
SEÑORES: SKYWALKER PARTS S.R.L. RUC:80096668-6				FECHA DE EMISION:		24/11/2021
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°:		610
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		
1	1	49	311	OPERACIONES AEREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	PAGO TOTAL DEL ITEM Nº 4 (TRANSMISOR DE PRESION DE COMBUSTIBLE 9133-25-B1)				52.701.421
SUB-TOTAL						52.701.421
TOTAL A PAGAR						52.701.421

SON GUARANIES: CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y UNO

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
105/2021	61

TTE. 1RO. DE ESUP. GARCETE MY ECEM - JEFE DAF IBA	CRA. BRIG. AER. EDILBERTO SALINAS OLMEDO COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA
PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES / JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BRUTTA S/A - TEC	MARIA GAEVAN SOT. MAY. - JEFE DE ADQUISICIONES / MARIA PERALTA TTE. AVC - 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:	SKYWALKER PARTS S.R.L Lic. ROGELIO A. FERREIRA
FECHA:	24-11-21
HORA:	10:00