FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		319-311
SEÑORES: SKYWALKER PARTS S.R.L. RUC: 80096668-6				FECHA DE EMISION:		4/9/2023
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°:		180
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%
4	UNIDAD	TORNILLO	471,000			1,884,000
2	UNIDAD	TORNILLO	471,000			942,000
2	UNIDAD	TORNILLO	706,000			1,412,000
8	UNIDAD	TORNILLO	581,000			4,648,000
4	UNIDAD	TORNILLO	566,000			2,264,000
24	UNIDAD	BOLT	162,000			3,888,000
1	UNIDAD	VALVULA SELECTORA DE 4 VIAS	80,858,000			80,858,000
1	UNIDAD	VALVULA LIMITADORA DE PRESIÓN	60,800,000			60,800,000
4	UNIDAD	ARANDELA	860,000			3,440,000
4	UNIDAD	TUERCA	471,000			1,884,000
4	UNIDAD	PASADOR	287,000			1,148,000
200	UNIDAD	TORNILLO	177,000			35,400,000
100	UNIDAD	TORNILLO	177,000			17,700,000
400	UNIDAD	TORNILLO	177,000			70,800,000
100	UNIDAD	TORNILLO	177,000			17,700,000
20	UNIDAD	PASADOR (CUPILLA)	81,000			1,620,000
4	UNIDAD	CASQUILLO	706,000			2,824,000
2	UNIDAD	RULEMAN GENERADOR	2,646,000			5,292,000
1	UNIDAD	BARRA CONTACTOR	67,654,000			67,654,000
8	UNIDAD	CARBON	2,882,000			23,056,000
4	UNIDAD	EMPAQUETADURAS DE O`RING	331,000			1,324,000
4	UNIDAD	EMPAQUETADURAS DE O`RING	67,000			268,000
2	UNIDAD	FILTROS INYECTORES	339,000			678,000
2	UNIDAD	EXTINTORES DE FUEGO	166,375,000			332,750,000
4	UNIDAD	BOMBA SUMERGIDA	68,422,000			273,688,000
4	UNIDAD	COMPONENTES DE BOMBA SUMERGIDA	68,422,000			273,688,000
1	UNIDAD	SERVO ALERON/TIMON	167,154,000			167,154,000
12	UNIDAD	ARANDELA	875,000			10,500,000
12	UNIDAD	TUERCA	375,000			4,500,000
12	UNIDAD	PASADOR	177,000			2,124,000
4	UNIDAD	ARANDELA	111,000			444,000
2	UNIDAD	TUERCA	375,000			750,000
4	UNIDAD	PASADOR	192,000			768,000
2	UNIDAD	FAN	350,625,000			701,250,000
SUB-TOTAL						2,175,100,000
TOTAL A PAGAR						2,175,100,000

SON GUARANIES: DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES CIEN MIL

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
37/2023	74

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - FUERZA AEREA - JEFE DAF

JOSEFINO DE JESÚS GARCETE
MY/DCEM - JEFE DAF IBA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - FUERZA AEREA - 1ª BRIGADA AEREA - COMANDANTE

GRAL BRIG AER CARLOS AUGUSTO GÓMEZ REYES
COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SEGUNDO BARRUTIA SO TEC	MAXIMO GALVÁN SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERALTA 1 TE 1° AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 590/596 DESCRIPCION DEDL OBJETO DE GASTO: REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Rogelio Ferreira
FECHA:	SKYWALKER PARTS S.R.L. 6-9-2023
HORA:	14:36