00000059

FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		148-311
SEÑORES: HELITACTICA RUC: 80049862-3				FECHA DE EMISION:		28/05/2018
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%
2	Unidad	KIT DE OVERHAUL DE HÉLICE HC-C3YR-4BF-OH	11.972.862			23.945.724
10	Unidad	ORING MS28778-8	5.023			50.230
10	Unidad	WASHER AN960-616L	1.030			10.300
2	Unidad	BOLT NAS1105-15D	247.940			495.880
18	Unidad	VALVE DRAIN F391-187B	284.777			5.125.986
10	Unidad	ROD END HMX4S	662.934			6.629.340
21	Unidad	COTTER PIN MS24665-130	2.318			48.678
2	Unidad	ALTERNADOR B-00286-1 ALU 8521LS	4.822.014			9.644.028
3	Unidad	LIGHT MS25041-3	399.538			1.198.614
1	Unidad	SWITCH BZ2RW805551A2	362.701			362.701
4	Unidad	STROBE FLASH TUBE WHELLEN A 427	974.114			3.896.456
SUB-TOTAL						51.407.937
TOTAL A PAGAR						51.407.937
SON GUARANIES:	CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	GAAB
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
55/2018	40
CRISTHIAN D. BRITOS DAPONTE CAP AVC 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 AVL - JEFE DE ADQUISICIONES	MIGUEL LEZCANO TTE 1º AVL - 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:	
FECHA:	29-05-18
HORA:	11:00

HELITACTICA S.A.