FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		468-311
SEÑORES: SEA RUC. 194023-6				FECHA DE EMISION:		17/12/2018
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°:		859
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		625
2	2	7	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO GESTION ADMINISTRATIVA		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2	Unidad	JPI PRIMARY FLIGTH INSTRUMENT PNº EDM 900 TSO	74.000.000			148.000.000
1	Unidad	PAGO PARCIAL DEL ITEMS Nº 2 (PRIMARY FLIGTH DISPLAYS (PFDS) PNº ASPEN EVOLUTION 1000)				67.110.000
SUB-TOTAL						215.110.000
TOTAL A PAGAR						215.110.000
SON GUARANIES:	DOSCIENTOS QUINCE MILLONES CIENTO DIEZ MIL					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	GAAB
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
N° 175/2018	123
OSCAR RAMON ARMOA ÁVALOS CAP. EM - OCEM - JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER RUBEN DARIO PIRIS FERNANDEZ COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRETO SGTO.	JORGE RAMON MACIEL CAP AV - JEFE DE ADQUISICIONES	CLAUDELINO PEREIRA VAZQUEZ TEN. - JEFE DE PRESUPUESTO

JEFE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
20 ITEM INT	OBJETO DE GASTO: 530/536 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Rossana de Colman
FECHA:	17-12-18
HORA:	15:00

SERVICIOS ELECTRONICOS DE AVIACION
AEROP. INT'L SILVIO PETTIROSSI
O.M.A. N° 004