FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		153-311
SEÑORES: SKYWALKER PARTS S.R.L. RUC: 80096668-6				FECHA DE EMISION:		14/7/2022
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°:		363
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%
10	Unidad	FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR P/N 3001436-1	2.573.000			25.730.000
20	Unidad	PICOS INYECTORES P/N 3103235-11	12.560.700			251.214.000
7	Unidad	FILTRO DE COMBUSTIBLE P/N 897513-1	4.360.200			30.521.400
5	Unidad	BRUSCH ELECT P/N M23088-1320	4.829.100			24.145.500
1	Unidad	MONOPOL P/N CN1680-640F	17.136.300			17.136.300
5	Unidad	O RING P/N 660706648AA	9.214.600			46.073.000
5	Unidad	SEAL RECTANGULAR P/N 660708618	3.181.400			15.907.000
5	Unidad	SELLANTE EN POTE DE 1/2 KILO P/N 1422 B 1/2 E	2.775.800			13.879.000
1	Unidad	TRANSPONDER P/N 622-1270-001	63.969.400			63.969.400
1	Unidad	TUBE P/N 212-43001-04.1	31.221.700			31.221.700
1	Unidad	TUBE P/N 212-43001-78.1	33.864.400			33.864.400
1	Unidad	TUBE P/N 212-43253-5	33.851.700			33.851.700
1	Unidad	TUBE P/N 212-43253-9	36.879.700			36.879.700
8	Unidad	BOLT P/N A102-2G	9.567.000			76.536.000
3	Unidad	BOLT P/N A102-10E	456.300			1.368.900
8	Unidad	NUT, SELT LOCK P/N AS20627	1.736.500			13.892.000
12	Unidad	BOLT, MUSHROOM HEAD P/N MS51958-63	1.267.500			15.210.000
12	Unidad	WASHER FIBRE P/N P328381	240.900			2.890.800
7	Unidad	WASHER P/N SP10E	152.100			1.064.700
16	Unidad	WASHER P/N SP10J	202.800			3.244.800
8	Unidad	WASHER P/N SP13G	266.200			2.129.600
1	Unidad	PIN, SPLIT COTTER P/N SP90H14	304.200			304.200
4	Unidad	SCREW, HEXAGON SOCKET CAP P/N S110021	304.200			1.216.800
8	Unidad	SCREW, HEXAGON SOCKET CAP P/N 130035908	7.072.500			56.580.000
4	Unidad	TAPE TEFLON P/N S12C50Q-005	6.869.800			27.479.200
2	Unidad	NUT P/N 660706602	5.716.400			11.432.800
4	Unidad	RING, SPRING P/N 660706624	6.400.800			25.603.200
4	Unidad	WASHER P/N 660706628	4.132.000			16.528.000
1	Unidad	CIRCLIP P/N 660706659	4.398.200			4.398.200
4	Unidad	RING, PTFE P/N 660706648AA	9.227.200			36.908.800
8	Unidad	WASHER P/N 660706665	760.500			6.084.000
4	Unidad	SPACER, BALL P/N 660706667	3.004.000			12.016.000
1	Unidad	BALANCE WEIGT P/N 660707625	7.744.300			7.744.300
4	Unidad	SEAL, RETANGULAR SECTION P/N 660708618	3.004.000			12.016.000
8	Unidad	BOLT P/N 660709342	6.121.900			48.975.200
1	Unidad	NUT, HEXAGON P/N 660709604	12.408.600			12.408.600
4	Unidad	BUTTON P/N 660709611	3.244.800			12.979.200
3	Unidad	WASHER P/N 660709613	2.205.500			6.616.500
2	Unidad	PLUG, DRAIN P/N 660709614	4.588.300			9.176.600
8	Unidad	BOLT P/N 660710319	7.541.500			60.332.000
1	Unidad	SEAL, O-RING P/N 7503503AF	8.073.800			8.073.800
1	Unidad	SEAL, O-RING P/N 750350812	8.390.700			8.390.700
2	Unidad	SEAL, O-RING P/N 750350819	5.665.700			11.331.400
1	Unidad	SEAL, O-RING P/N 750350839	1.039.400			1.039.400
5	Unidad	BEARING, ASSEMBLY. NEEDLE P/N 850000047	1.825.200			9.126.000
5	Unidad	BALL SET,21 MATCHED P/N 850000058	7.072.500			35.362.500
4	Unidad	RACE, TOP LARGE TRUST P/N 660706684	54.970.300			219.881.200
4	Unidad	RACE, BOTTON SMALL TRUST P/N 660706682	54.133.800			216.535.200
1	Unidad	RING, RUBBER P/N 664005300	19.633.200			19.633.200
SUB-TOTAL						1.638.902.900
TOTAL A PAGAR						1.638.902.900

SON GUARANIES: MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
	144

GERINO DE SOUZA GARCETE
MAYOR EEM - JEFE DAF IBA

GRAL BRIG AEREO ROBERTO SALINAS OLMEDO
COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRIOS TTE 1 ADM/A TEC	MAXIMO GALVAN SECRETARIA JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA FERREIRA TTE AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
20 (VEINTE)	OBJETO DE GASTO: 560/561 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	ROGELIO FERREIRA
FECHA:	14/07/22
HORA:	15:00

SKYWALKER PARTS S.R.L.