FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		205-311
SEÑORES: HELITACTICA RUC: 80049862-3				FECHA DE EMISION:		02/07/2019
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°:		385
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%
		GAI				
1	Unidad	LED 01-0771833-20	2.949.408			2.949.408
24	Unidad	LAMP GE327	3.113			74.712
30	Unidad	WIRE (CABLE) 11-14520	2.993			89.790
30	Unidad	WIRE (CABLE) 11-14518	5.028			150.840
1	Unidad	STARTER MHB 4016	3.499.191			3.499.191
48	Unidad	TERMINAL 31890	2.634			126.432
1	Unidad	CIRCUIT BREAKER PS50120-3-7	1.534.435			1.534.435
1	Unidad	CIRCUIT BREAKER PS50120-3-23	757.103			757.103
1	Unidad	CIRCUIT BREAKER PS50120-3-17	757.103			757.103
1	Unidad	CIRCUIT BREAKER PS50120-3-24	757.103			757.103
1	Unidad	CIRCUIT BREAKER PS50120-3-12	1.015.056			1.015.056
1	Unidad	CIRCUIT BREAKER 41-3S14LN2	1.767.969			1.767.969
2	Unidad	FRAME$FIELD ASM MHB-2397	590.600			1.181.200
2	Unidad	GEAR MZ-396	1.066.527			2.133.054
12	Unidad	ORING AN6230-5	6.345			76.140
24	Unidad	ORING MS28775-222	4.669			112.056
10	Unidad	ORING MS28775-012	1.676			16.760
12	Unidad	ORING MS28775-008	1.557			18.684
12	Unidad	ORING MS28775-112	2.035			24.420
12	Unidad	ORING MS28775-210	3.352			40.224
12	Unidad	ORING MS28775-213	3.591			43.092
12	Unidad	ORING MS28775-110	1.676			20.112
12	Unidad	ORING MS28775-113	1.676			20.112
12	Unidad	ORING MS28775-116	2.275			27.300
3	Unidad	BOLT AN175-32	98.394			295.182
3	Unidad	NUT AN310-5	124.728			374.184
3	Unidad	BOLT AN174-14	35.910			107.730
15	Unidad	NUT AN310-4	30.285			454.275
2	Unidad	BOLT AN174-13	166.623			333.246
8	Unidad	BOLT AN3-6A	7.781			62.248
2	Unidad	NUT MS20365-1032C	118.503			237.006
2	Unidad	BOLT AN4-13	32.918			65.836
2	Unidad	BUSHING BRAKET 67114-003	287.520			575.040
2	Unidad	BOLT MACHINE AN4-17	36.868			73.736
2	Unidad	PINT MS20392-1C19	10.893			21.786
24	Unidad	CUPILLA MS24665-360	2.275			54.600
3	Unidad	BOLT AN7-42	53.506			160.518
3	Unidad	NUT AN310-C7	49.796			149.388
3	Unidad	BOLT AN4-15A	9.576			28.728
3	Unidad	NUT MS20365-428C	83.312			249.936
3	Unidad	BOLT MACHINE AN6-25	20.469			61.407
3	Unidad	BOLT AN6-34	22.025			66.075
3	Unidad	SPRING 67189-000	201.934			605.802
3	Unidad	SPRING 67169-000	165.665			496.995
3	Unidad	SPRING 67168-000	210.313			630.939
1	Unidad	HARNESS ENCENDIDO DEL MAGNETO IZQUIERDO LW - M - 2454	7.578.686			7.578.686
4	Unidad	GASKET MAGNETO ADAPTER (JUNTA BASE) 62224	18.793			75.172
4	Unidad	GASKET MAGNETO DRIVE (JUNTA ADAPTADOR) LW-12681	16.040			64.160
2	Unidad	DISPARADOR L 10-76232	2.643.934			5.287.868
6	Unidad	VALVE ASSY 492091	1.063.296			6.379.776
2	Unidad	OIL SEPARATOR LW13749	9.711.980			19.423.960
9	Unidad	FILTRO DE AIRE CA161PL	312.058			2.808.522
2	Unidad	BEARING 2-202	762.370			1.524.740
2	Unidad	BEARING 10-81806 (E15Y)	509.085			1.018.170
7	Unidad	JUNTA DE ADMISION 71973	12.090			84.630
18	Unidad	JUNTA TAPA BALANCIN 67193	21.786			392.148
18	Unidad	ORING 72711	29.327			527.886
22	Unidad	ORING MS28778-8	4.669			102.718

40	Unidad	CUTTERPING MS24665-134	1.317			52.680
4	Unidad	DIAFRAGMA BRUJULA C21-100	157.885			631.540
1	Unidad	GENERADOR TACOMETRO 4002-N	118.503			118.503
1	Unidad	BULBO de EGT 86255	1.162.766			1.162.766
14	Unidad	FILTRO DE REGULADOR B3-5-1	35.312			494.368
1	Unidad	CAJA DE AUDIO 066-1055-70	13.101.165			13.101.165
SUB-TOTAL						83.126.411
TOTAL A PAGAR						83.126.411

SON GUARANIES: OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTE Y SEIS MIL CUATROCIENTOS ONCE

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	GAAB
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°:
70/2019	55

OSCAR RAMON ARROA ÁVALOS
TCNEL ECEM-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 BARRUTIA S/A. TEC.	JORGE RAMON MACIEL CAP.AVL - JEFE DE ADQUISICIONES	FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP.AVL - 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:	Paola Ramírez
FIRMA:	HELITACTICA S.A.
ACLARACION:	
FECHA:	26.07.19
HORA:	10:54 hs.