00000066

FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		149-311
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%
1.000	Unidad	WIRE (CABLE) 11-14522	3.220			3.220.000
1.000	Unidad	WIRE (CABLE) 11-14520	3.606			3.606.000
1.000	Unidad	WIRE (CABLE) 11-14518	5.538			5.538.000
25	Unidad	TERMINAL 31885	5.023			125.575
25	Unidad	TERMINAL 31890	2.834			70.850
1	Unidad	BEACON LIGHT 06-190125	397.477			397.477
5	Unidad	LAMP A508-28	296.111			1.480.555
2	Unidad	BULBO CHT 3080-000-38	1.493.694			2.987.388
99	Unidad	CUPILLA MS24665-281	386			38.214
100	Unidad	CUPILLA MS24665-285	515			51.500
20	Unidad	ORING MS28775-221	4.766			95.320
20	Unidad	ORING MS28775-010	2.190			43.800
20	Unidad	ORING MS28775-329	9.660			193.200
20	Unidad	ORING MS28775-228	6.698			133.960
20	Unidad	ORING MS28775-225	5.667			113.340
20	Unidad	ORING MS28775-112	2.190			43.800
20	Unidad	ORING MS28775-008	1.803			36.060
16	Unidad	PERNO DE AMARRE NAS 147-40	130.088			2.081.408
1	Unidad	REMACHE AN426 AD-3-6	398.121			398.121
1	Unidad	REMACHE AN426 AD-3-8	415.895			415.895
1	Unidad	LAMINA DE ALUMINIO 2024T3-050	116.822			116.822
2	Unidad	RULEMAN RUEDA PRINCIPAL 214-00100	484.417			968.834
SUB-TOTAL						22.156.119
TOTAL A PAGAR						22.156.119
SON GUARANIES:	VEINTE Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO DIEZ Y NUEVE					

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.