FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		204-311
SEÑORES: AEROMONT S.R.L. RUC: 80029080-1				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°:		625
2	2	7	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		GAI				
1	Unidad	POWER SUPPLY (FUENTE DE PODER) A490-TSDF-14/28	4.148.010			4.148.010
1	Unidad	VALVULA DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO 51476-002(60-3A)	12.575.250			12.575.250
1	Unidad	HARNESS ENCENDIDO DEL MAGNETO DERECHO LW-M-2455	4.527.090			4.527.090
		GTA				
2	Unidad	LINKAGE ANGLE TL5W	22.500.000			45.000.000
2	Unidad	TUBE SLIDING TLF429 L=80	27.000.000			54.000.000
4	Unidad	PLATE SERRATED 212-56200-60.1	18.000.000			72.000.000
SUB-TOTAL						192.250.350
TOTAL A PAGAR						192.250.350
SON GUARANIES:	CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	GAAB
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
69/2019	54
OSCAR RAMON ARMOA ÁVALOS TCNEL DGEM-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 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
30 (RENTA)	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:	
FIRMA:	
ACLARACION:	ADRIANA MONTANIA
FECHA:	09/07/2019.
HORA:	09:15

AEROMONT S.R.L.
AIRCRAFT SERVICE OMA 031
HANGARES AEROPUERTO INTERNACIONAL
SILVIO PETTIROSSI