FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		243-311
SEÑORES: SDA PARAGUAY RUC: 80017709-6				FECHA DE EMISION:		30/07/2018
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°:		429
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		160
2	2	1	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO (FORMAR, ENTRENAR PILOTOS AVIADORES Y TECNICOS DE AERONAVES P/ REALIZAR OPERACIONES AEREAS)		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
10	Unidad	Switch Poe 8 puertos	780.000			7.800.000
15	Unidad	Fuente de alimentacion de 30 amp	200.000			3.000.000
200	Unidad	Ficha RJ 45	1.000			200.000
6	Unidad	Rollo de cable UTP 305 mts externo CAT 6e	450.000			2.700.000
25	Unidad	Jabalina de cobre 1,5 mts 10mm	35.000			875.000
10	Unidad	Video Balum (Conector Pasivo)	40.000			400.000
SUB-TOTAL						14.975.000
TOTAL A PAGAR						14.975.000
SON GUARANIES:	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
102/2018	60

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 1	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: 340/346 DESCRIPCION DEDL OBJETO DE GASTO: REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Marcelo Duarte.
FECHA:	17-03-18
HORA:	09:00

SDA Marcelo Duarte.
C.I. N° 5.213.467