FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		336-311
SEÑORES: SKYWALKER PARTS S.R.L. RUC:80096668-6				FECHA DE EMISION:		24/11/2021
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°:		610
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%
1	Unidad	PAGO PARCIAL DEL ITEM Nº (TRANSMISOR DE PRESION DE COMBUSTIBLE 9133-25-B1)				5.798.579
SUB-TOTAL						5.798.579
TOTAL A PAGAR						5.798.579
SON GUARANIES:	CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
85/2021	61
GABINO BEJESUS GARCETE MY DCEM - JEFE DAF IBA	CRNEL PILOT ADER EDILBERTO SALINAS OLMEDO COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA
PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA STA DEC	MAXIMO GAEVAN SOP MAY - JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERALTA 1er AYUD - 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:	SKYWALKER PARTS S.R.L.
FECHA:	Lic. ROGELIO A. FERREIRA 24-11-21
HORA:	12:00