FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		481-311
SEÑORES: IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR S.R.L. RUC: 80005334-6				FECHA DE EMISION:		06/12/2019
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°:		811
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%
4	Unidad	Cubierta para camion 900x20	1.562.670			6.250.680
4	Unidad	Cubierta Lisa 7,50x16	977.760			3.911.040
6	Unidad	Camara para Cubierta 7,50x16 de 16 telas	162.960			977.760
6	Unidad	Camisa para cubierta 7,50x16	57.230			343.380
10	Unidad	Cubierta para camion 275-80 R22, 5.	1.649.000			16.490.000
8	Unidad	Cubierta para camioneta 245/75/R16 con cargo de 6 telas	773.090			6.184.720
8	Unidad	Cubierta Trasera para Tractor R24 8,3/8-24 de 8 telas	1.290.100			10.320.800
8	Unidad	Camara para Cubierta 8,3/8-24	386.060			3.088.480
8	Unidad	Cubierta Delantera para Tractor 5,60-15 de 6 telas	720.710			5.765.680
8	Unidad	Camara para Cubierta 5,60-15 de 6 telas	61.110			488.880
4	Unidad	Cubierta tipo Pantanera para tractor R28 16.9-28	3.941.110			15.764.440
4	Unidad	Cubierta para GPU 6.90/6.00-9	690.810			2.763.240
5	Unidad	Cubierta para tractor 7.50-16	1.081.550			5.407.750
4	Unidad	Cubierta 155 R12	291.000			1.164.000
2	Unidad	Cubierta 175/70 R13	256.080			512.160
SUB-TOTAL						79.433.010
TOTAL A PAGAR						79.433.010
SON GUARANIES:	SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DIEZ					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
125/2019	127

OSCAR RAMON ARROA AVALOS
TCNEL DEM 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 A/C	JORGE RAMON MACIEL CAP AVN - JEFE DE ADQUISICIONES	MAXIMILIANO ESQUIVEL MY AVL - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TREINTA)	OBJETO DE GASTO: 290/392 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	RODAR S.R.L. Av. E. Ayala 4227 - Tel.: 504.265 R.A
FIRMA:	
ACLARACION:	ALEJANDRO DIARTE
FECHA:	09-12-19
HORA:	09:20.