FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		485-311
SEÑORES: AEROMONT S.R.L. RUC: 80029080				FECHA DE EMISION:		10/12/2019
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°:		795
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%
2	Unidad	DOOR ASSY 99096-000	3.976.959			7.953.918
2	Unidad	MOUTING WR693B	1.022.868			2.045.736
8	Unidad	NUT AN320-6	16.359			130.872
12	Unidad	WASHER AN960-616	59.409			712.908
24	Unidad	WASHER AN960-616L	6.150			147.600
2	Unidad	SPING T063-090-343L	1.097.775			2.195.550
2	Unidad	PRESSURE PLATE ASSY 073-01000	4.751.859			9.503.718
2	Unidad	BACK PLATE 064-01500	1.362.102			2.724.204
16	Unidad	PIN-LINING 177-00300	215.250			3.444.000
16	Unidad	RIVET 105-00200	16.359			261.744
8	Unidad	LINING 066-10500	183.393			1.467.144
4	Unidad	SHIM-INSULATOR 068-01100	780.927			3.123.708
6	Unidad	ANCHOR BOLT 069-00400	479.577			2.877.462
8	Unidad	BOLT 103-11700	107.625			861.000
8	Unidad	BOLT 103-11800	107.625			861.000
16	Unidad	SCREW MS35207-262	6.150			98.400
16	Unidad	WASHER AN960C10	6.150			98.400
1	Unidad	RELOJ CRONOMETRO AT 42 00 00	9.799.902			9.799.902
2	Unidad	BULBO DE EGT 86255	1.577.352			3.154.704
16	Unidad	BOLT NAS464P6LA20	43.050			688.800
6	Unidad	BOLT NAS464P6LA17	113.652			681.912
10	Unidad	BOLT NAS464P6LA14	59.409			594.090
10	Unidad	BOLT NAS1105-15D	387.450			3.874.500
10	Unidad	NUT MS21042-5	11.193			111.930
21	Unidad	NUT MS21042-6	16.359			343.539
1	Unidad	TRIM ASSY 51828-002	8.142.477			8.142.477
40	Unidad	COTTER PIN MS24665-130	6.150			246.000
4	Unidad	COTTER PIN MS24665-170	6.150			24.600
4	Unidad	BOLT MACHI MACHINE AN5-52	204.918			819.672
8	Unidad	WASHER AN960-516L	6.027			48.216
4	Unidad	WASHER AN960-516	16.359			65.436
4	Unidad	SPRING,MAIN SOW LOCK 67203-000	307.377			1.229.508
4	Unidad	BOLT AN4-40A	75.768			303.072
1	Unidad	VALVE BRAKE 060-000301	16.817.052			16.817.052
1	Unidad	CAÑO DE COMBUSTIBLE CILINDRO Nº 2 LW12098-0-280	1.609.209			1.609.209
8	Unidad	BOLT AN7-34A	49.077			392.616
20	Unidad	WASHER AN960-716	16.359			327.180
8	Unidad	NUT MS20365-720C	21.525			172.200
4	Unidad	BOLT AN23-12	16.359			65.436
16	Unidad	WASHER AN960-10L	6.150			98.400
4	Unidad	NUT AN310-3	11.193			44.772
4	Unidad	COTTER PIN MS24665-132	6.150			24.600
4	Unidad	BOLT AN310-10A	59.409			237.636
4	Unidad	WASHER 62833-101	59.409			237.636
4	Unidad	NUT MS20365-1032C	37.884			151.536
2	Unidad	Lamp 34-0428070-64	721.518			1.443.036
2	Unidad	BRUSH SET 411234	2.551.143			5.102.286
4	Unidad	RELAY 124-314111	2.933.427			11.733.708
20	Unidad	LAMP GE 327	11.193			223.860
2	Unidad	BELT 76026	1.006.509			2.013.018
8	Unidad	WASHER 2600-LW	6.150			49.200
4	Unidad	WASHER 2600-LW	6.150			24.600
20	Unidad	SCREW MS24694-S14	11.193			223.860
		SUB-TOTAL				109.627.563
		TOTAL A PAGAR				109.627.563

SON GUARANIES: CIENTO NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	GAAB
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
121/2019	125

OSCAR RAMON ARMOA AVALOS
TCNEL DEM - JEFE DAF IBA

GRAL BRIG AER RUBEN DARIO BIRIS FERNANDEZ
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BENITTIA SUB TTE	JORGE RAMON MACIEL CAP AVL - JEFE DE ADQUISICIONES	MAXIMILIANO BOGARIN MY AVL - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 650 (SEIS CINCUENTA)
	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:	13/12/2019.
HORA:	09:15

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