FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		268-311
SEÑORES: AEROCENTRO S.A. RUC: 80014935-1				FECHA DE EMISION:		15/12/2020
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°:		563
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%
15	Unidad	Camara 500-5	850.000			12.750.000
15	Unidad	Cubierta 600-6 de 8 telas	1.340.000			20.100.000
18	Unidad	Camara 600-6	695.000			12.510.000
6	Unidad	Camara 800x6	821.000			4.926.000
10	Unidad	Camara 650.10	785.000			7.850.000
4	Unidad	Cubierta 22.8 para C 208	3.520.000			14.080.000
3	Unidad	Camara 22.8 para C 208	1.750.000			5.250.000
4	Unidad	Cubierta 29.11 para C 208	7.445.000			29.780.000
10	Unidad	Camara 29,11 para C 208	2.425.000			24.250.000
10	Unidad	Cubierta principal 650C81-5	2.990.000			29.900.000
SUB-TOTAL						161.396.000
TOTAL A PAGAR						161.396.000
SON GUARANIES:	CIENTO SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
2020	63

COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

FELIBERTO SALINAS OLMEDO

CNEL DCEM COMANDANTE INTERINO DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO [illegible]TIA [illegible]	[illegible]MO GALIAN [illegible] JEFE DE ADQUISICIONES	JOSE VECCA [illegible] JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
[illegible]O (FEN)	OBJETO DE GASTO: [illegible]392 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Francisco Benítez
FECHA:	18-12-2020
HORA:	08:30