FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		469-311
SEÑORES: SEA RUC: 194023-6				FECHA DE EMISION:		17/12/2018
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°:		859
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		641
2	2	6	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO (CONTROLAR, VIGILAR Y NEUTRALIZAR VECTORES AEREOS CUYA AMENAZA SEA INMINENTE P/LOS INTERESES NACIONALES)		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	PAGO TOTAL DEL ITEMS Nº 2 (PRIMARY FLIGTH DISPLAYS (PFDS) PNº ASPEN EVOLUTION 1000)				46.890.000
SUB-TOTAL						46.890.000
TOTAL A PAGAR						46.890.000
SON GUARANIES:	CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	GAAB
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
175/2018	123
OSCAR RAMON ARMOA AVALOS Vº Bº DEL 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 BARROSA AUTEC	JORGE RAMON MACIEL CAP AVL - JEFE DE ADQUISICIONES	CLAUDELINO PEREIRA VAZQUEZ S/A TEC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 530/536 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Rossana de Colman.
FECHA:	17-12-18
HORA:	15:00

SERVICIOS ELECTRONICOS DE AVIACION
AEROP. INT'L SILVIO PETTIROSSI
O.M.A. Nº 004