FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		239-311
SEÑORES: AERORECTIC S.R.L. RUC: 80014660-3				FECHA DE EMISION:		11/12/2020
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°:		619
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	OVERHAUL DE MOTOR LYCOMING IO540K1K5 Serie Nº L-23720-48A	440.000.000			440.000.000
1	Unidad	OVERHAUL DE MOTOR LYCOMING IO540K1K5 Serie Nº L-22891-48A	728.000.000			728.000.000
1	Unidad	OVERHAUL DE MOTOR LYCOMING IO540K1K5 Serie Nº L-23765-48A	728.000.000			728.000.000
SUB-TOTAL						1.896.000.000
TOTAL A PAGAR						1.896.000.000
SON GUARANIES:	MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
2020	67
[illegible]	ROBERTO SALINAS OLMEDO 1° CNEL DCEM COMANDANTE INTERINO DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA
PREPARADO POR: JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO [illegible] SGTO. 1RO.	JOSE [illegible] SGTO. AYUD. JEFE DE PRESUPUESTO
FUERZA DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
[illegible]	CODIGO DE GASTO: 590/5[illegible] DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	CRISTIAN DAMIAN RODRIGUEZ
FECHA:	11/12/2020
HORA:	10:00

AERORECTIC S.R.L.

AERORECTIC S.R.L.