FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		49-311
SEÑORES: SKYWALKER PARTS S.R.L. RUC: 80096668-6				FECHA DE EMISION:		24/2/2023
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°:		47
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%
8	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR 3001436-1	1,317,900			10,543,200
40	UNIDAD	PICOS INYECTORES 3103235-11	5,417,800			216,712,000
9	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE 897513-1	1,363,000			12,267,000
1	UNIDAD	MONOPOLCN 1680-640F	20,212,600			20,212,600
1	UNIDAD	GOMA LIMPIA PARABRISA XW20257H14/2315M9-2	20,454,700			20,454,700
4	UNIDAD	BATERIA RG-380E/40B	50,976,800			203,907,200
1	UNIDAD	RELAY GENERADOR A-703E	46,655,100			46,655,100
1	UNIDAD	BOMBA MECANICA COMBUSTIBLE 897390-8	175,096,100			175,096,100
7	UNIDAD	FILTRO AN6235-1A	221,100			1,547,700
1	UNIDAD	TRADUCTOR DE TORQUE 897331-02	130,189,600			130,189,600
5	UNIDAD	ROTULA X/RA8CAN	71,187,100			355,935,500
SUB-TOTAL						1,193,520,700
TOTAL A PAGAR						1,193,520,700
SON GUARANIES:	MIL CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
09/2023	9

GABINO DEJESUS GARCETE
MY DCEM - JEFE DAF IBA

GRAL BRIG AER CARLOS AUGUSTO GÓMEZ REYES
COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA SO TEC	MAXIMO GALVAN SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERALTA TTE 1° AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 550/551 DESCRIPCION DEDL OBJETO DE GASTO: EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	SKYWALKER PARTS S.R.L.
ACLARACION:	Rogelio Ferreira
FECHA:	24/2/23
HORA:	16:00