00000057

FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	150-311
SEÑORES: AEROCENTRO	FECHA DE EMISION:	28/05/2018
RUC: 80014935-1		
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°:	174
	PRODUCTO N°:	641

TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
2	2	6	311	(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%
100	Unidad	Remache CR22485-3	7.339			733.900
100	Unidad	Remache CR22485-5	6.946			694.600
40	Unidad	Terminal AMP31883	11.271			450.840
40	Unidad	Terminal AMP328999	1.311			52.440
10	Unidad	Oring AN6227-35	12.975			129.750
10	Unidad	Oring AN6230-B17	11.009			110.090
10	Unidad	Oring AN6227-46	24.639			246.390
2	Unidad	MAGNETO RH (S6LN-1209) LW-349310-1	25.575.932			51.151.864
1	Unidad	STARTER MHB 4016	8.058.442			8.058.442
18	Unidad	DESCARGADOR ESTATICO 16630	666.295			11.993.310
2	Unidad	REGULADOR DE VOLTAGE AC 2101	5.472.422			10.944.844
2	Unidad	SENSOR HOBB OIL PRESURE SWITH 83278	725.794			1.451.588
1	Unidad	BOMBA DE VACIO 216CC	5.178.199			5.178.199
100	Unidad	CUPILLA MS24665-136	393			39.300
100	Unidad	CUPILLA MS24665-210	393			39.300
100	Unidad	CUPILLA MS24665-134	393			39.300
100	Unidad	CUPILLA MS24665-362	917			91.700
100	Unidad	CUPILLA MS24665-132	393			39.300
100	Unidad	CUPILLA MS24665-134	393			39.300
8	Unidad	PERNO DE AMARRE NAS 146-41	163.297			1.306.376
1	Unidad	REMACHE AN470AD3-4	327.905			327.905
1	Unidad	REMACHE AN470AD3-6	266.046			266.046
1	Unidad	REMACHE AN470AD4-6	226.598			226.598
1	Unidad	REMACHE AN470AD4-8	195.799			195.799
1	Unidad	REMACHE AN470AD4-10	196.324			196.324
1	Unidad	REMACHE AN470AD5-4	193.178			193.178
1	Unidad	REMACHE AN470AD5-6	183.480			183.480
1	Unidad	REMACHE AN470AD5-8	199.469			199.469
1	Unidad	REMACHE AN426 AD-3-4	354.247			354.247
1	Unidad	REMACHE AN426 AD-4-4	222.535			222.535
1	Unidad	REMACHE AN426 AD-4-6	217.424			217.424
1	Unidad	REMACHE AN426 AD-4-8	261.459			261.459
1	Unidad	REMACHE AN426 AD-4-10	250.450			250.450
1	Unidad	REMACHE AN426 AD-5-4	240.359			240.359
1	Unidad	REMACHE AN426 AD-5-6	226.598			226.598
1	Unidad	REMACHE AN426 AD-5-8	233.020			233.020
10	Unidad	ORING FLANGE A-1633-11	48.229			482.290
12	Unidad	GASKET CYLINDER C-7409	672.323			8.067.876
12	Unidad	ORING PISTON TO CYLINDER A-1633-12	63.956			767.472
12	Unidad	ORING TUBE PISTON A-1633-9	27.522			330.264
36	Unidad	ORING BLADE SHANK A-1633-95	87.939			3.165.804
12	Unidad	ORING PISTON ROPTO HUB A-1633-9	27.522			330.264
2	Unidad	KIT DE OVERHAUL GOBERNADOR DE HELICE PL-20234	3.351.786			6.703.572
2	Unidad	KIT DE OVERHAUL PL-20235	2.231.248			4.462.496
4	Unidad	PLATINO ES10-385284	753.316			3.013.264
10	Unidad	JUNTA BASE MAGNETO LW-12681	15.072			150.720
2	Unidad	CONTACTOR M3081	600.111			1.200.222
2	Unidad	PISTA DE RULEMAN-RUEDA PRINCIPAL 214-00200	929.850			1.859.700
SUB-TOTAL						127.119.668
TOTAL A PAGAR						127.119.668

SON GUARANIES: CIENTO VEINTE Y SIETE MILLONES CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	GAAB
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
2/2018	41

CRISTIAN D. BRITOS DAPONTE
CAP AVC INT-JEFE DAP IBA

GRAL BRIG AER ARTURO JAVIER GONZALEZ OCAMPO
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRETO	SERGIO RAMON ARCE	MIGUEL LEZCANO
S/A TEC.	CAP AVC - JEFE DE ADQUISICIONES	TTE 1º AVL - JEFE DE PRESUPUESTO

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

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	29-05-18
HORA:	16:00 hs.

CONTROL STOCK
Angel Aguero