FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		54-311
SEÑORES: AEROCENTRO S.A.				FECHA DE EMISION:		27/04/2021
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°:		200
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%
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AERONAVES CESSNA 208B CARAVAN MATRICULA 0251 ROTULO: 5927				
1	Unidad	Repuestos Especiales 2: Incluye partes por Directrices de Aeronavegabilidad (ADs) y Boletines de Servicio (SBs) y remplazo de partes no programadas	28.000.000			28.000.000
1	Unidad	Inspecciones Especiales 3: Incluye mano de obra por Directrices de Aeronavegabilidad (ADs) y Boletines de Servicio (SBs) y Mantenimiento No Programado.	42.000.000			42.000.000
SUB-TOTAL						70.000.000
TOTAL A PAGAR						70.000.000
SON GUARANIES:	SETENTA MILLONES					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
37/2020	17
CABINO DE JESUS GARCETE MY DCEM - JEFE DAF IBA	GRAL BRIG. AER. EDILBERTO SALINAS OLMEDO COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA
PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BERRUTIA SAI TEC	MAXERO GALVAN SOP MAYOR - JEFE DE ADQUISICIONES	J. ATILIO NUÑEZ S1º TEC - JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO	
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 240/244 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Francisco Benítez
FECHA:	27-04-21
HORA:	15:20

AERO centro s.a.