FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		21-311
SEÑORES: AEROCENTRO S.A. RUC: 80014935-1				FECHA DE EMISION:		10/03/2022
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°:		309
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	ENGINE- REPLACE FUEL PUMP OUTLET FILTER	330.000			330.000
1	UNIDAD	ENGINE- CHECK/CLEAN/REPLACE FUEL PUMP INLET SCREEN	330.000			330.000
1	UNIDAD	ENGINE- INPECT/CHECK BLEED VALVE	330.000			330.000
1	UNIDAD	ENGINE - CHECK FUEL PUMP COUPLING IN-SITU FOR FRETTING AND CORROSION	330.000			330.000
1	UNIDAD	INSPECTION DOCUMENT 26	2.100.000			2.100.000
1	UNIDAD	INSPECTION DOCUMENT 0A	50.400.000			50.400.000
1	UNIDAD	VACUUM RELEAF VALVE FILTER DISCARD	1.400.000			1.400.000
1	UNIDAD	NO. 1 ENGINE - INSPECT COMPRESSOR TURBINE DISC BLADES	4.200.000			4.200.000
1	UNIDAD	ENGINE- REPLACE PNEUMATIC P3 FILTER	1.050.000			1.050.000
1	UNIDAD	ENGINE- CLEAN/REPLACE OIL FILTER	700.000			700.000
1	UNIDAD	INSPECTION DOCUMENT 12	8.400.000			8.400.000
1	UNIDAD	INSPECTION DOCUMENT 07	7.800.000			7.800.000
1	UNIDAD	INSPECTION DOCUMENT 09	10.100.000			10.100.000
1	UNIDAD	ENGINE- ADJASTMENT/CHECK CONTROLS	330.000			330.000
1	UNIDAD	ENGINE- CHECK OPERATION/CALIBRATION ALL ENGINE RELATED INSTRUMENT	330.000			330.000
1	UNIDAD	ENGINE- INSPECT COMPRESSOR FIRST STAGE BLADES FOR FOD	660.000			660.000
1	UNIDAD	WEIGTH CHECK FOWARD FIRE EXTINGUISHER PORTABLE- 12 MESES	120.000			120.000
2	UNIDAD	1936T100-9 REC/DRYER	1.970.000			3.940.000
1	UNIDAD	MS9245-23 COTTER PIN	2.500			2.500
SUB-TOTAL						**92.852.500**
TOTAL A PAGAR						**92.852.500**

SON GUARANIES: **NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS**

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
50/2021	29
GABINO JEJ SOLGARCETE 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 BARRUTIA S/A TEC	MAXIMO GALVAN SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES MARIA PERALTA TTE AVC - JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	**IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO**
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 240/244 DESCRIPCION DEDL 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:	10-03-22
HORA:	09:00

AERO centro s.a.