FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		316-311
SEÑORES: AEROCENTRO S.A. RUC: 80014935-1				FECHA DE EMISION:		31/10/2022
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°:		121
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 0253 ROTULO: 11.816				
		INSPECCIONES PROGRAMADAS , SECCION DE MOTOR.				
1	UNIDAD	NO. 1 ENGINE – INSPECT AND CLEAN OIL FILTER ELEMENT FOR DEBRIS	710.000			710.000
1	UNIDAD	NO. 1 ENGINE – GENERAL VISUAL INSPECTION PNEUMATIC TIC P3 FILTER DRAIN VALVE	355.000			355.000
		INSPECCIONES PROGRAMADAS , SECCION DE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS EN GRAL.				
1	UNIDAD	INSPECTION DOCUMENT 08	1.350.000			1.350.000
1	UNIDAD	INSPECTION DOCUMENT 10	10.400.000			10.400.000
1	UNIDAD	INSPECTION DOCUMENT 11	6.300.000			6.300.000
1	UNIDAD	FUNCTIONA CHECK ARTEX ME406 EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER (ELT)	1.400.000			1.400.000
1	UNIDAD	MEASUERE THE THICHNESS OF THE BUCKLE HANDLE VANE; IF THICKNESS IS 0.125 INCH OR GREATER, BEFORE FURTHER FLIGHT, REMOVE THE BUCKLE FROM SERVICE AND REPLACE IT WITH AN AIRWORTHY BUCKLE	710.000			710.000
1	UNIDAD	INSPECTION DOCUMENT 02	6.300.000			6.300.000
1	UNIDAD	CALIBRATION TEST NO. 1 TRANSPONDER (FAR 91.413)	5.600.000			5.600.000
		REPUESTOS PARA INSPECCIONES PROGRAMADAS DE LAS DIFERENTES SECCIONES				
1	UNIDAD	AEROSHELLSCTG AEROSHELL GREASE 5	250.000			250.000
1	UNIDAD	S1450-4A20-100J WASHER	34.000			34.000
		SUB-TOTAL				33.409.000
		TOTAL A PAGAR				33.409.000
SON GUARANIES:	TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
30/2022	99

SABINO DEJESUS SANCETE MY DCEM - JEFE DAF IBA	CARLOS AUGUSTO GÓMEZ REYES CNEL DCEM - COMANDANTE INTERINO DE LA I BRIGADA AEREA
PREPARADO POR: JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA S/A TEC	MAXIMO GALVÁN SOP MAY - 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 DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Graciela Rodas
FECHA:	31-10-22
HORA:	09:00

AERO centro s.a.