FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		100-311
SEÑORES: AEROCENTRO S.A. RUC: 80014935-1				FECHA DE EMISION:		28/3/2023
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°:		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 0254 ROTULO: 11817				
		INSPECCIONES PROGRAMADAS , SECCION DE MOTOR.				
1	UNIDAD	NO. 1 ENGINE- MINOR INSPECTION	4.450.000			4.450.000
1	UNIDAD	NO. 1 ENGINE – BORESCOPE INSPECT HOT SECTION	4.450.000			4.450.000
1	UNIDAD	NO. 1 ENGINE – CLEAN/LEAK/FUNCTIONAL TEST FUEL MANIFOLD AND NOZZLES	2.320.000			2.320.000
1	UNIDAD	NO. 1 ENGINE – GENERAL VISUAL INSPECTION 4 0´CLOCK SPARK IGNITER	7.000.000			7.000.000
1	UNIDAD	NO. 1 ENGINE – GENERAL VISUAL INSPECTION 9 0´CLOCK SPARK IGNITER	355.000			355.000
1	UNIDAD	DEBRIS	355.000			355.000
1	UNIDAD	NO. 1 ENGINE – DO VISUSAL INSPECTION OF THE IGNITION EXCITER	355.000			355.000
1	UNIDAD	NO. 1 ENGINE – DO A VISUAL INSPECTION OF THE IGNITION CABLES	355.000			355.000
1	UNIDAD	NO. 1 ENGINE – DO A FUNCTIONAL CHECK OF THE IGNITION CABLE	355.000			355.000
1	UNIDAD	NO. ENGINE – FUEL PUMP DISCHARGE FILTER ELEMENT	710.000			710.000
1	UNIDAD	NO. 1 ENGINE – GENERAL VISUAL INSPECTION FUEL PUMP INLET SCREEN	710.000			710.000
1	UNIDAD	NO. 1 ENGINE – OIL HEAT EXCHANGER FUEL FILTER ELEMENT	710.000			710.000
1	UNIDAD	BLEED VALVE	355.000			355.000
1	UNIDAD	NO. 1 ENGINE – FUNCTIONAL CHECK CHIP DETECTOR	460.000			460.000
3	UNIDAD	REPUESTOS E INSUMOS DE LAS DIRECTRICES DE AERONAVEGABILIDAD	5.500.000			16.500.000
2	UNIDAD	REPUESTOS E INSUMOS POR MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO.	6.500.000			13.000.000
		INSPECCIONES PROGRAMADAS , SECCION DE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS EN GRAL.				
1	UNIDAD	INSPECTION DOCUMENT 06	13.700.000			13.700.000
1	UNIDAD	INSPECTION DOCUMENT 01	12.500.000			12.500.000
1	UNIDAD	INSPECTION DOCUMENT 07	8.200.000			8.200.000
1	UNIDAD	INSPECTION DOCUMENT 09	10.600.000			10.600.000
1	UNIDAD	WEIGHT CHECK FORWARD FIRE EXTINGUISHER PORTABLE	120.000			120.000
1	UNIDAD	VACUUM SYSTEM CENTRAL AIR FILTER DISCARD	1.900.000			1.900.000
1	UNIDAD	VACUUM RELIEF VALVE FILTER DISCARD	1.400.000			1.400.000
1	UNIDAD	FUNCTIONAL CHECK ARTEX ME406 EMERGENCY LOCATOR TRANSMITER (ELT)	1.300.000			1.300.000
2	UNIDAD	**MANO DE OBRA POR DIRECTRICES DE AERONAVEGABILIDAD (ADS)**	7.500.000			15.000.000
4	UNIDAD	MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO.	4.400.000			17.600.000
3	UNIDAD	REPUESTOS E INSUMOS DE LAS DIRECTRICES DE AERONAVEGABILIDAD	5.500.000			16.500.000
		INSPECCIONES PROGRAMADAS , SECCION DE ELECTRICA.				
1	UNIDAD	FUNCTIONAL CHECK BATTERY CONCORD SEALED LEAD ACID BATTERY (CAPACITY CHECK)	2.800.000			2.800.000
		REPUESTOS PARA INSPECCIONES PROGRAMADAS DE LAS DIFERENTES SECCIONES				
1	UNIDAD	P11-2206 FILTER AIR	2.500.000			2.500.000
1	UNIDAD	AM102235FP FILTER AIR (P11-3206)	2.500.000			2.500.000

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION · FUERZA AEREA · DIV. RENDICIÓN DE CUENTA · BRIGADA AÉREA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION · FUERZA AEREA · DIV. ADQUISICIONES · BRIGADA AEREA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION · FUERZA AEREA · DIV. PRESUPUESTO · BRIGADA AEREA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION · FUERZA AEREA · 1ª BRIGADA AEREA · JEFE DAF

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION · FUERZA AEREA · 1ª BRIGADA AEREA · COMANDANTE

2	UNIDAD	2380 EXXON TURBO OIL	315.000			630.000
SUB-TOTAL						159.690.000
TOTAL A PAGAR						159.690.000
SON GUARANIES:	CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
30/2022	99
CABINO DE JESUS 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: 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:	Claudia Rodas
FECHA:	26-3-23
HORA:	10.00

AERO centro s.a.