FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		91-311
SEÑORES: AEROCENTRO S.A. RUC: 80014935-1				FECHA DE EMISION:		04/05/2020
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 0252 ROTULO: 4693				
1	Unidad	Mantenimiento anual y actualización de cartas electronicas de Jeppesen	4.125.000			4.125.000
1	Unidad	Mantenimiento anual de sistema de planificación de mantenimiento	20.625.000			20.625.000
SUB-TOTAL						24.750.000
TOTAL A PAGAR						24.750.000
SON GUARANIES:	VEINTE Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
37/2020	
GUSTAVO DE JESUS GARCETE SUP AVC - JEFE DAF IBA	GRAL. BRIGADIER RUBEN DARIO PIRIS FERNANDEZ COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRIOS S/A TEC.	MAXIMO BALVAN SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	JOSE SECCA SUP AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (10)	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:	Ing. Cristian Dominguez
FECHA:	06-05-2020
HORA:	14:50.

Ing. Aer. Cristian Dominguez
Representante Técnico
Aero Centro S.A.