FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		153-311
SEÑORES: AEROCENTRO S.A. RUC: 80014935-1				FECHA DE EMISION:		8/5/2024
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°:		56
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 C-208B CARAVAN MAT. 0250 ROTULO N° 5926				
		INSPECCIONES PROGRAMADAS , SECCION DE HELICE.				
1	Unidad	NO. 1 PROPELLER OVERHAUL	150,000,000			150,000,000
		SUB-TOTAL				150,000,000
		TOTAL A PAGAR				150,000,000

SON GUARANIES: CIENTO CINCUENTA MILLONES

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
19/2024	90

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 OTEZA	OBJETO DE GASTO: 740/44 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPRACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Francisco Benitez
FECHA:	8-5-24
HORA:	16:00