FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		375-311
SEÑORES: AEROCENTRO S.A. RUC: 80014935-1				FECHA DE EMISION:		11/12/2023
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°:		184
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 BARON-58 MAT. ZP- BBC				
		INSPECCIONES PROGRAMADAS.				
1	UNIDAD	INSPECCIONES 100HS	16,600,000			16,600,000
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR DIRECTRICES DE AERONAVEGABILIDAD (ADS)	900,000			900,000
1	UNIDAD	MANO DE OBRA POR BOLETINES DE SERVICIO (SBS)	1,100,000			1,100,000
49	UNIDAD	MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO.	3,200,000			156,800,000
1	UNIDAD	REPUESTOS E INSUMOS DE LAS DIRECTRICES DE AERONAVEGABILIDAD	2,100,000			2,100,000
1	UNIDAD	REPUESTOS E INSUMOS POR BOLETINES DE SERVICIO (SBS)	3,400,000			3,400,000
42	UNIDAD	REPUESTOS E INSUMOS POR MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO.	5,100,000			214,200,000
		INSPECCIONES PROGRAMADAS , SECCION DE MOTOR.				
2	UNIDAD	INSPECCION DE 500HS MAGNETOS LH/RH	5,800,000			11,600,000
2	UNIDAD	REEMPLAZO DE BUJIAS DE MOTORES LH/RH	2,100,000			4,200,000
2	UNIDAD	REEMPLAZO DE FILTROS DE AIRE DE MOTORES LH/RH	1,100,000			2,200,000
2	UNIDAD	REEMPLAZO DE BOMBA DE VACIO	2,600,000			5,200,000
1	UNIDAD	REEMPLAZO DE ROD ENDS	1,500,000			1,500,000
2	UNIDAD	REEMPLAZO DE MANGUERAS DE COMPARTIMIENTO DE MOTOR LH/RH	7,300,000			14,600,000
4	UNIDAD	REEMPLAZO DE DUCTOS DE COMPORTAMIENTO DE MOTOR LH/RH	2,100,000			8,400,000
2	UNIDAD	MANO DE OBRA POR DIRECTRICES DE AERONAVEGABILIDAD (ADS)	900,000			1,800,000
2	UNIDAD	MANO DE OBRA POR BOLETINES DE SERVICIO (SBS)	1,100,000			2,200,000
83	UNIDAD	MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO.	3,200,000			265,600,000
2	UNIDAD	REPUESTOS E INSUMOS DE LAS DIRECTRICES DE AERONAVEGABILIDAD	2,100,000			4,200,000
2	UNIDAD	REPUESTOS E INSUMOS POR BOLETINES DE SERVICIO (SBS)	3,400,000			6,800,000
55	UNIDAD	REPUESTOS E INSUMOS POR MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO.	5,100,000			280,500,000
		INSPECCIONES PROGRAMADAS , SECCION DE INSTRUMENTOS Y AVIONICA.				
1	UNIDAD	INSPECIÓN DE SISTEMAS ALTIMETRICO Y TRANSPONDER ALTIMETRO ÚNICO/ PILOT ÚNICO/ SISTEMA ESTÁTICO/ TRANSPONDER	2,400,000			2,400,000
1	UNIDAD	INSPECIÓN DE ELT	900,000			900,000
26	UNIDAD	MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO.	3,200,000			83,200,000
15	UNIDAD	REPUESTOS E INSUMOS POR MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO.	5,100,000			76,500,000
		INSPECCIONES PROGRAMADAS , SECCION TREN DE ATERRIZAJE.				
55	UNIDAD	MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO.	3,200,000			176,000,000
28	UNIDAD	REPUESTOS E INSUMOS POR MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO.	5,100,000			142,800,000
		REPUESTOS PARA INSPECCIONES PROGRAMADAS DE LAS DIFERENTES SECCIONES				
24	UNIDAD	AVIATION OIL SHELL NAT	170,000			4,080,000
2	UNIDAD	FILTER OIL	590,000			1,180,000
4	UNIDAD	CAPACITOR (10-349276)	1,600,000			6,400,000
4	UNIDAD	KIT POINT	1,100,000			4,400,000
4	UNIDAD	WASHER	200,000			800,000
4	UNIDAD	BLOCK, DISTRIBUIDOR	1,800,000			7,200,000
4	UNIDAD	FELT	65,000			260,000
3	UNIDAD	WASHER	130,000			390,000
4	UNIDAD	GAER ASSY (349294)	2,400,000			9,600,000

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

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

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

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

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

4	UNIDAD	BRUSH	200,000			800,000
4	UNIDAD	GASKET MAGNETO	65,000			260,000
4	UNIDAD	BOLT; WING ATTACH; MAG NSPECT	500,000			2,000,000
24	UNIDAD	SPARK PLUG	730,000			17,520,000
2	UNIDAD	FILTER AIR	4,400,000			8,800,000
4	UNIDAD	ROD END	2,300,000			9,200,000
5	UNIDAD	ROD END	6,600,000			33,000,000
SUB-TOTAL						1,591,590,000
TOTAL A PAGAR						1,591,590,000

SON GUARANIES: MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
42/2023	93

GADINO DE JESUS GARCETE
MY DCEM - JEFE DAF IBA

EDGAR ANTONIO LEGUIZAMÓN OVELAR
CNEL DCEM COMANDANTE INTERINO 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: 590/596 DESCRIPCION DEDL OBJETO DE GASTO: REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Francisco Benitez
FECHA:	11/12/23
HORA:	15:00

AERO centro S.A.