FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		332-311
SEÑORES: AEROCENTRO S.A. RUC: 80014935-1				FECHA DE EMISION:		03/09/2019
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°:		199
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		641
2	2	6	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO (CONTROLAR, VIGILAR Y NEUTRALIZAR VECTORES AEREOS CUYA AMENAZA SEA INMINENTE P/LOS INTERESES NACIONALES)		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AERONAVES CESSNA 208B CARAVAN MATRICULA 0250 ROTULO: 5926				
1	Unidad	INSPECTION DOCUMENT 02	5.800.000			5.800.000
1	Unidad	INSPECTION DOCUMENT 10	9.200.000			9.200.000
1	Unidad	INSPECTION DOCUMENT 11	5.800.000			5.800.000
1	Unidad	DOCUMENTO 03	32.000.000			32.000.000
1	Unidad	Repuestos Especiales 1: Incluye parte por Directrices de Aeronavegabilidad (ADs) y Boletines de Servicio (SBs), y remplazo de partes no programadas	60.000.000			60.000.000
1	Unidad	Repuestos Especiales 3: Incluye parte por Directrices de Aeronavegabilidad (ADs) y Boletines de Servicio (SBs), y remplazo de partes no programadas	83.000.000			83.000.000
1	Unidad	Inspecciones Especiales 2: Incluye mano de obra por Directrices de Aeronavegabilidad (ADs) y Boletines de Servicio (SBs), y mantenimiento no programado	115.000.000			115.000.000
SUB-TOTAL						**310.800.000**
TOTAL A PAGAR						**310.800.000**
SON GUARANIES:	**TRESCIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL**					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
35/2019	28
OSCAR RAMON ARMOA AVALOS TCNEL DCEM-JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER RUBEN DARIO PIRIS FERNANDEZ COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRIOS S/ATEC	JORGE RAMON MACIEL CAP AVL - JEFE DE ADQUISICIONES	MAXIMILIANO ESQUIVEL MY AVL - 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:	Liza Bóta
FECHA:	03-09-19
HORA:	16:30.

AERO centro s.a.