FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		03-311
SEÑORES: AEROCENTRO S.A. RUC: 80014935-1				FECHA DE EMISION:		11/02/2022
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°:		309
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 0250 ROTULO: 5926				
1	Unidad	MANTENIMIENTO ANUAL DE BASE DE DATOS JEPPESEN	14.025.000			14.025.000
1	Unidad	MANTENIMIENTO ANUAL DEL SISTEMA DE PLANIFICACION DE MANTENIMIENTO	20.625.000			20.625.000
1	Unidad	MANTENIMIENTO ANUAL DEL SISTEMA DE MONITOREO DE TENDENCIAS DEL MOTOR	12.375.000			12.375.000
1	Unidad	Mano de obra por Mantenimiento No Programado.	42.000.000			42.000.000
SUB-TOTAL						89.025.000
TOTAL A PAGAR						89.025.000
SON GUARANIES:	OCHENTA Y NUEVE MILLONES VEINTE Y CINCO MIL					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
50/2021	29

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. FUERZA AEREA I BRIGADA AEREA

GABINO DEJESÚS GARCETE
MY DCEM - JEFE DAF IBA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. FUERZA AEREA 1ª BRIGADA AEREA COMANDO

GRAL BRIG AER EDILBERTO SALINAS OLMEDO
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA S/A TEC	MAXIMO GALVAN SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERALTA TTE AVC - 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:	2120
FECHA:	11-02-22
HORA:	12:00

AERO centro s.a.