FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		287-311
SEÑORES: AEROCENTRO RUC: 80014935-1				FECHA DE EMISION:		24/09/2018
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°:		137
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 C-208B CARAVAN MAT. 0251 ROTULO: 5927				
1	Unidad	Repuestos Especiales 3: Incluye partes por Directrices de Aeronavegabilidad (ADs) y Boletines de Servicio (SBs) y remplazo de partes no programadas.	85.600.000			85.600.000
1	Unidad	Overhaul de helice	69.500.000			69.500.000
1	Unidad	Engine minor inspection	4.176.000			4.176.000
1	Unidad	Engine - balance propeller	3.045.000			3.045.000
SUB-TOTAL						162.321.000
TOTAL A PAGAR						162.321.000
SON GUARANIES:	CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE Y UN MIL					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
42/2018	29

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
CRISTHIAN D. BRITOS DAPONTE CAP AVC INT-JEFE DAF IBA		JOSE ANTONIO ZAYAS VAESKEN CNEL DCEM EMDTE ACC DE LA I BRIGADA AEREA
SERGIO BARRUTIA S/A TEC	JORGE RAMON MACIEL CAP AVL - JEFE DE ADQUISICIONES	MIGUEL LEZCANO TTE 1º AVL - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 240/244 DESCRIPCION DEDL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Liza Brites
FECHA:	26-09-18
HORA:	16:00

AERO centro S.A.