FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		02-311
SEÑORES: AEROCENTRO S.A. RUC: 80014935-1				FECHA DE EMISION:		10/01/2019
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°:		241
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 0251 ROTULO: 5927				
1	Unidad	PROPELLER- INSPECTION PROPELLER 100 HOUR AND ANUAL	2.175.000			2.175.000
1	Unidad	ENGINE - CLEAN/REPLACE/INSPECT P3 PNEUMATIC FILTER HOUSING	1.305.000			1.305.000
1	Unidad	ENGINE. INSPECT EXAUST DUCT WELDS	331.250			331.250
1	Unidad	ENGINE. PERFORM A DECELERATION CHECK	662.500			662.500
1	Unidad	ENGINE- MINOR INSPECTION	4.176.000			4.176.000
1	Unidad	INSPECTION DOCUMENT 06	13.050.000			13.050.000
1	Unidad	ENGINE- BORESCOPE INSPECT HOT SECTION	4.176.000			4.176.000
1	Unidad	ENGINE- RECORD NOZZLE POSITION	331.250			331.250
1	Unidad	ENGINE- CLEAN/LEAK/FUNTIONAL TEST FUEL MANIFOLD NOZZLES	2.120.375			2.120.375
1	Unidad	ENGINE- OPERATIONAL CHECK FUEL CONTROL UNIT MANUAL OVERRIDE STATIC SYSTEM	331.250			331.250
1	Unidad	ENGINE- INSPECT/CLEAN OUTBOARD SPARK IGNITER	331.250			331.250
1	Unidad	ENGINE- INSPECT/CLEAN INBOARD SPARK IGNITER	331.250			331.250
1	Unidad	ENGINE- CONTINUITY CHECK CHIP DETECTOR	437.500			437.500
1	Unidad	ENGINE- CHECK SCAVENGE OIL PUMP INLET SCREEM	662.500			662.500
1	Unidad	INSPECTION DOCUMENT 08	1.131.000			1.131.000
1	Unidad	INSPECTION DOCUMENT 0A	50.460.000			50.460.000
1	Unidad	ENGINE- BALANCE PROPELLER	3.045.000			3.045.000
1	Unidad	VACUUM SYSTEM CENTRAL AIR FILTER DISCARD	1.822.500			1.822.500
1	Unidad	VACUUM RELEAF VALVE FILTER DISCARD	1.395.000			1.395.000
1	Unidad	INSPECTION DOCUMENT 01	12.180.000			12.180.000
1	Unidad	INSPECTION DOCUMENT 07	7.830.000			7.830.000
1	Unidad	INSPECTION DOCUMENT 09	10.005.000			10.005.000
1	Unidad	INSPECTION DOCUMENT 20	1.740.000			1.740.000
1	Unidad	ENGINE- ADJASTMENT/CHECK CONTROLS	331.250			331.250
1	Unidad	ENGINE- CHECK OPERATION/CALIBRATION ALL ENGINE RELATED INSTRUMENT	331.250			331.250
1	Unidad	ENGINE- INSPECT COMPRESSOR FIRST STAGE BLADES FOR FOD	662.500			662.500
1	Unidad	WEIGTH CHECK FOWARD FIRE EXTINGUISHER PORTABLE- 12 MESES	98.750			98.750
1	Unidad	MANTENIMIENTO ANUAL Y ACTUALIZACION DE CARTAS ELECTRONICAS DE JEPPESEN	3.750.000			3.750.000
1	Unidad	MANTENIMIENTO ANUAL DE BASE DE DATOS JEPPESEN	12.750.000			12.750.000
1	Unidad	MANTENIMIENTO ANUAL DEL SISTEMA DE PLANIFICACION DE MANTENIMIENTO	18.750.000			18.750.000
1	Unidad	MANTENIMIENTO ANUAL DEL SISTEMA DE MONITOREO DE TENDENCIAS DEL MOTOR	11.250.000			11.250.000
1	Unidad	ENGINE- BRIDGE CHECK CHIP DETECTOR	331.250			331.250
1	Unidad	INSPECTION DOCUMENT 02	5.300.000			5.300.000
1	Unidad	INSPECTION DOCUMENT 10	9.903.750			9.903.750
1	Unidad	INSPECTION DOCUMENT 11	5.771.250			5.771.250
1	Unidad	CALIBRATION TEST Nº 1 ACORDING ALTIMETER (FAR 91.411)	5.290.000			5.290.000
1	Unidad	FUNTION CHECK LEFT HAND PITOT/STATIC SYSTEM (91.411)	5.290.000			5.290.000
1	Unidad	FUNTION CHECK RIGTH HAND PITOT/STATIC SYSTEM (91.411)	5.290.000			5.290.000
1	Unidad	CALIBRATION TEST Nº 1 TRANSPONDER (FAR 91.413)	5.290.000			5.290.000

1	Unidad	Inspecciones Especiales 3: Incluye mano de obra por Directrices de Aeronavegabilidad (ADs) y Boletines de Servicio (SBs) y Mantenimiento No Programado.	47.620.000			47.620.000
SUB-TOTAL						258.039.625
TOTAL A PAGAR						258.039.625

SON GUARANIES: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TREINTAY NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
46/2017	40

POR:
OSCAR RAMON ARMOA AVALOS
TCNEL DCEN - JEFE DAF IBA

GRAL BRIG AER RUBEN DARIO IRIS FERNANDEZ
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO FARIÑA S/A TEC	JORGE RAMON MAGTEL CAP AVL - JEFE DE ADQUISICIONES	FRANCISCO ADALBERTO ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 GENUINO	OBJETO DE GASTO: 240/244 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Liza Brítez
FECHA:	4-01-19
HORA:	10:20.

AERO centro s.a.