**FUERZA AEREA PARAGUAYA**

**UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA**

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS | | | | NRO. : | | 24-311 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: AEROCENTRO S.A.<br>RUC: 80014935-1 | | | | FECHA DE EMISION: | | 30/1/2023 |
| 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°: | | 121 |
| 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** | | | | |
| | | **INSPECCIONES PROGRAMADAS , SECCION DE HELICE.** | | | | |
| 1 | UNIDAD | NO. 1 PROPELLER – INSPECTION PROPELLER 100 HOUR AND ANUAL | 2.350.000 | | | 2.350.000 |
| 1 | UNIDAD | NO. 1 PROPELLER – BALANCE PROPELLER | 3.200.000 | | | 3.200.000 |
| 1 | UNIDAD | NO. 1 PROPELLER – OVERHAUL PROPELLER | 12.500.000 | | | 12.500.000 |
| 7 | UNIDAD | MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO. | 4.400.000 | | | 30.800.000 |
| 2 | UNIDAD | REPUESTOS E INSUMOS POR MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO. | 6.500.000 | | | 13.000.000 |
| | | **INSPECCIONES PROGRAMADAS , SECCION DE INSTRUMENTOS Y AVIONICA.** | | | | |
| 1 | UNIDAD | CALIBRATION TEST NO.1 ENCODING ALTIMETER (FAR 91.411) | 5.600.000 | | | 5.600.000 |
| 1 | UNIDAD | FUNCTION CHECK LEFT HAND PITOT/STATIC SYSTEM (91.411) | 5.600.000 | | | 5.600.000 |
| 1 | UNIDAD | FUNCTION CHECK RIGHT HAND PITOT/STATIC SYSTEM (91.411) | 5.600.000 | | | 5.600.000 |
| | | **INSPECCIONES PROGRAMADAS , SECCION DE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS EN GRAL** | | | | |
| 1 | UNIDAD | INSPECTION DOCUMENT 09 | 10.600.000 | | | 10.600.000 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 89.250.000 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | 89.250.000 |
| SON GUARANIES: | OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL | | | | | |

| FORMA DE PAGO | LUGAR DE ENTREGA |
|---|---|
| CREDITO | IBA |
| CONTRATO N°: | PEDIDO INTERNO N°: |
| 30/2022 | 99 |

CARLOS DEJESÚS GARCETE
MY DCEM - JEFE DAF IBA

GRAL BRIG AER CARLOS AUGUSTO GÓMEZ REYES
COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA

| PREPARADO POR: | JEFE DE ADQUISICIONES | JEFE DE PRESUPUESTO |
|---|---|---|
| SERGIO BARRUTIA<br>SO TEC | MAXIMO GALVAN<br>SOP MAYR - JEFE DE ADQUISICIONES | MARIA PERALTA<br>TTE 1° AVC - JEFE DE PRESUPUESTO |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| 10 (DEZ) | OBJETO DE GASTO: 240/244<br>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: | Lizza Brítez |
| FECHA: | 30-1-23 |
| HORA: | 10:00 |

AERO centro s.a.