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:		3/1/2023
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 0253 ROTULO: 11.816				
		INSPECCIONES PROGRAMADAS , SECCION DE MOTOR.				
1	UNIDAD	NO. 1 ENGINE – INSPECT AND CLEAN OIL FILTER ELEMENT FOR DEBRIS	710.000			710.000
1	UNIDAD	NO. 1 ENGINE – GENERAL VISUAL INSPECTION PNEUMATIC TIC P3 FILTER DRAIN VALVE	355.000			355.000
1	UNIDAD	NO. 1 ENGINE – GENERAL VISUAL INSPECTION ENGINE CONTROL LINKAGES AND WIRING	710.000			710.000
1	UNIDAD	NO. 1 ENGINE – DO A VISUAL INSPECTION OF THE IGNITION EXCITER	355.000			355.000
1	UNIDAD	NO. ENGINE – DO A VISUAL INSPECTION OF THE IGNITION CABLES	355.000			355.000
1	UNIDAD	NO. 1 ENGINE – DO A FUCTIONAL CHECK OF THE IGNITION CABLE	355.000			355.000
1	UNIDAD	NO. 1 ENGINE – FUEL PUMP DISCHARGE FITLTER ELEMENT	710.000			710.000
1	UNIDAD	NO. 1 ENGINE – GENERAL VISUAL INSPECTION FUEL PUMP INLET SCREEN	710.000			710.000
1	UNIDAD	NO. 1 ENGINE – OIL HAET EXCHANGER FUEL FILTER ELEMENT	710.000			710.000
1	UNIDAD	NO. ENGINE – GENERAL VISUAL INSPECTION OF THE COMPRESSOR BLEED VALVE	355.000			355.000
		INSPECCIONES PROGRAMADAS , SECCION DE INSTRUMENTOS Y AVIONICA.				
1	UNIDAD	CALIBRATION TEST STANBY ALTIMETER (FAR 91.411)	5.600.000			5.600.000
1	UNIDAD	FUNCTION CHECK LEFT HAND PITIT/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
3	UNIDAD	MANO DE OBRA POR DIRECTRICES DE AERONAVEGABILIDAD (ADS)	7.500.000			22.500.000
7	UNIDAD	MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO.	4.400.000			30.800.000
7	UNIDAD	REPUESTOS E INSUMOS POR MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO.	6.500.000			45.500.000
SUB-TOTAL						120.925.000
TOTAL A PAGAR						120.925.000

SON GUARANIES: CIENTO VEINTE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO MIL

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

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. FUERZA AÉREA 1° BRIGADA AÉREA JEFE DAF

CAP. DEM. JESÚS GARCETE
MY DCEM / JEFE DAF IBA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. FUERZA AÉREA 1° BRIGADA AÉREA COMANDANTE

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

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO CARRUTIA SO TEC	MAXIMO CANTERO SOP MAY - JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERALTA 1TE 1° AVC - 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 EQUIPOS DE TRANSPORTE

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Francisco Benitez
FECHA:	3-1-23
HORA:	09:55

AERO centro s.a.