FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		229-311
SEÑORES: AEROCENTRO S.A. RUC. 80014935-1				FECHA DE EMISION:		07/12/2020
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°:		200
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 0251 ROTULO: 5927				
1	Unidad	Repuestos Especiales 2: Incluye partes por Directrices de Aeronavegabilidad (ADs) y Boletines de Servicio (SBs) y remplazo de partes no programadas.	28.000.000			28.000.000
1	Unidad	Inspecciones Especiales 2: Incluye mano de obra por Directrices de Aeronavegabilidad (ADs) y Boletines de Servicio (SBs) y Mantenimiento No Programado.	40.000.000			40.000.000
		SUB-TOTAL				**68.000.000**
		TOTAL A PAGAR				**68.000.000**
SON GUARANIES:	SESENTA Y OCHO MILLONES					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
37/2020	17

COMANDO EN JEFE DE LAS FF AA DE LA FUERZA AEREA 1ª BRIGADA AEREA • COMANDANTE

EDELBERTO SALINAS OLMEDO
CNEL DEM COMANDANTE INTERINO DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA FUERZA AEREA 1ª BRIGADA AEREA • JEFE DIV. ADQUISICIONES

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO LEGUTIA S/A	MAX SOP ADM - JEFE DE ADQUISICIONES	S1° ADM - JEFE DE PRESUPUESTO

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA FUERZA AEREA 1ª BRIGADA AEREA • DIV. ADQUISICIONES

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

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA FUERZA AEREA 1ª BRIGADA AEREA • DIV. RENDICION

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Vanina Gonzalez
FECHA:	07-12-20
HORA:	08:50

AERO centro S.A.