FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		60-311
SEÑORES: AEROCENTRO S.A. RUC: 80014935-1				FECHA DE EMISION:		9/5/2022
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 REPARACIÓN DE AERONAVES CESSNA 208B CARAVAN MATRICULA 0251 ROTULO: 5927				
		INSPECCIONES PROGRAMADAS , SECCION DE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS EN GRAL.				
1	UNIDAD	THICKNESS IS 0.125 INCH OR GREATER, BEFORE BURTHER FLINGHT, REMOVE THE BUCKLE FROM SERVICE AND REPLACE IT WITH AN AIRWORTHY BUCKLE	710.000			710.000
1	UNIDAD	FUEL TO ENGINE HOSE	3.500.000			3.500.000
1	UNIDAD	MOTIVE FLOW HOSE	3.500.000			3.500.000
1	UNIDAD	NO. 1 TORQUE VENT AND PRESSURE HOSE	1.000.000			1.000.000
1	UNIDAD	NO. 2 TORQUE VENT AND PRESSORE HOSE	1.000.000			1.000.000
1	UNIDAD	OIL PRESSURE HOSE	14.300.000			14.300.000
1	UNIDAD	OIL PRESSURE HORE	14.300.000			14.300.000
1	UNIDAD	OIL COOLER RETURN HOSE	5.800.000			5.800.000
1	UNIDAD	OIL COOLER SUPPLY HOSE	5.800.000			5.800.000
1	UNIDAD	REPLACE PITOT AND STATIC HOSES	7.000.000			7.000.000
1	UNIDAD	REPLACE VACUUM HOSES	7.000.000			7.000.000
1	UNIDAD	VACUUM SYSTEM CENTRAL AIR FILTER DISCARD	1.900.000			1.900.000
1	UNIDAD	VACUUM RELIERF VALVE FILTER DISCARD	1.400.000			1.400.000
6	UNIDAD	REPUESTOS E INSUMOS DE LAS DIRECTRICES DE AERONAVEGABILIDAD	5.500.000			33.000.000
1	UNIDAD	REPUESTOS E INSUMOS POR MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO.	6.500.000			6.500.000
		REPUESTOS PARA INSPECCIONES PROGRAMADAS DE LAS DIFERENTES SECCIONES.				
1	UNIDAD	D9-18-1 FILTER, AIR	300.000			300.000
1	UNIDAD	B3-5-1 FILTER	42.000			42.000
1	UNIDAD	M25988/1-916 PACKING	39.000			39.000
1	UNIDAD	AN3H3A BOLT	11.000			11.000
1	UNIDAD	NAS1149F0332P WASHER	1.300			1.300
SUB-TOTAL						**107.103.300**
TOTAL A PAGAR						**107.103.300**

SON GUARANIES: CIENTO SIETE MILLONES CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS

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

GABINO DE JESUS GARCETE
MY DCEM - JEFE DAF IBA

GRAL BRIG AER EDILBERTO SALINAS OLMEDO
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRIOTA S/A TEC	MAXIMO GALVAN SOP MAY - JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERELTA TTE AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 244/244 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:	Liza Báez
FECHA:	09-05-22
HORA:	10:00

AERO centro s.a