**FUERZA AEREA PARAGUAYA**

**UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA**

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS | | | | NRO. : | | 156-311 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: AEROCENTRO S.A.<br>RUC: 80014935-1 | | | | FECHA DE EMISION: | | 8/5/2024 |
| 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°: | | 56 |
| 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 C-208B CARAVAN MAT. 0253 ROTULO: 11816** | | | | |
| | | **INSPECCIONES PROGRAMADAS , SECCION DE MOTOR.** | | | | |
| 1 | Unidad | EXHAUST - EXHAUST SHROUD IMPROVEMENT, SERVICE BULLETIN NEW REQMT | 750,000 | | | 750,000 |
| 1 | Unidad | NO. 1 ENGINE - GENERAL VISUAL INSPECTION FUEL PUMP INLET SCREEN | 750,000 | | | 750,000 |
| 1 | Unidad | NO. 1 ENGINE - GENERAL VISUAL INSPECTION OF THE COMPRESSOR BLEED VALVE | 6,000,000 | | | 6,000,000 |
| 1 | Unidad | NO. 1 ENGINE - FUNCTIONAL CHECK CHIP DETECTOR | 750,000 | | | 750,000 |
| | | **INSPECCIONES PROGRAMADAS , SECCION DE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS EN GRAL .** | | | | |
| 1 | Unidad | INSPECTION DOCUMENT 01 | 7,500,000 | | | 7,500,000 |
| 1 | Unidad | INSPECTION DOCUMENT 07 | 11,250,000 | | | 11,250,000 |
| 1 | Unidad | INSPECTION DOCUMENT 09 | 7,500,000 | | | 7,500,000 |
| 1 | Unidad | WEIGHT CHECK FORWARD FIRE EXTINGUISHER PORTABLE | 750,000 | | | 750,000 |
| 1 | Unidad | INSPECTION DOCUMENT 08 | 3,000,000 | | | 3,000,000 |
| | | **INSPECCIONES PROGRAMADAS , SECCION DE ELECTRICA.** | | | | |
| 1 | Unidad | FUNCTIONAL CHECK BATTERY CONCORD SEALED LEAD ACID BATTERY (CAPACITY CHECK) | 3,000,000 | | | 3,000,000 |
| 1 | Unidad | REPUESTOS E INSUMOS POR MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO. | 15,000,000 | | | 15,000,000 |
| | | **REPUESTOS PARA INSPECCIONES PROGRAMADAS DE LAS DIFERENTES SECCIONES** | | | | |
| 1 | Unidad | P11-2206 FILTER AIR | 2,988,525 | | | 2,988,525 |
| 1 | Unidad | AM102235FP FILTER AIR (P11-3206) | 3,228,750 | | | 3,228,750 |
| 10 | Unidad | 2380 EXXON TURBO OIL | 547,500 | | | 5,475,000 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 67,942,275 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | 67,942,275 |
| SON GUARANIES: | SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO | | | | | |

| FORMA DE PAGO | LUGAR DE ENTREGA |
|---|---|
| CREDITO | IBA |
| CONTRATO N°: | PEDIDO INTERNO N°: |
| 13/2024 | 90 |

EDER GAMARRA BRITEZ
CIA AVV - JEFE DAF IBA

GRAL BRIG AER EDUARDO ANTONIO ESGUIZAMÓN OVELAR
COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA

| PREPARADO POR: | JEFE DE ADQUISICIONES | JEFE DE PRESUPUESTO |
|---|---|---|
| SERGIO BARRUTIA<br>SO TEC | MARIA DE PAMPA<br>TTEN 1 VOL - JEFE DE ADQUISICIONES | GUIDO LEZCANO<br>SO TEC - JEFE DE PRESUPUESTO |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| 10 DIEZ | OBJETO DE GASTO: 240/249<br>DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPRACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE |

**RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR**

| RECIBIDO POR: | |
|---|---|
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | Francisco Bonnet |
| FECHA: | 8-5-24 |
| HORA: | 16:00 |

AERO centro s.a.