**FUERZA AEREA PARAGUAYA**
**UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA**

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS | NRO. : | 05-311 |
|---|---|---|
| SEÑORES: AEROCENTRO S.A.<br>RUC: 80014935-1 | FECHA DE EMISION: | 11/02/2022 |
| 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°: | 309 |

| 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 0252 ROTULO: 4693** | | | | |
| 1 | Unidad | INSPECTION DOCUMENT 02 | 6.000.000 | | | 6.000.000 |
| 1 | Unidad | INSPECTION DOCUMENT 11 | 6.000.000 | | | 6.000.000 |
| 1 | Unidad | ENGINE- INSPECT COMPRESSOR FIRST STAGE BLADES FOR FOD | 660.000 | | | 660.000 |
| 1 | Unidad | MANTENIMIENTO ANUAL Y ACTUALIZACIÓN DE CARTAS ELECTRONICAS DE JEPPESEN | 4.125.000 | | | 4.125.000 |
| 1 | Unidad | MANTENIMIENTO ANUAL DE BASE DE DATOS JEPPESEN | 14.025.000 | | | 14.025.000 |
| 1 | Unidad | MANTENIMIENTO ANUAL DEL SISTEMA DE PLANIFICACION DE MANTENIMIENTO | 20.625.000 | | | 20.625.000 |
| 1 | Unidad | MANTENIMIENTO ANUAL DEL SISTEMA DE MONITOREO DE TENDENCIAS DEL MOTOR | 12.375.000 | | | 12.375.000 |
| 1 | Unidad | ENGINE- BRIDGE CHECK CHIP DETECTOR | 330.000 | | | 330.000 |
| 1 | Unidad | STABILANT22 COMPOUND 15 ML. 17693 | 6.936.000 | | | 6.936.000 |
| 1 | Unidad | 1936T100-9 REC/DRYER | 1.970.000 | | | 1.970.000 |
| 1 | Unidad | NAS6609-56 BOLT UPPER | 248.000 | | | 248.000 |
| 1 | Unidad | 2380 EXXON TURBO OIL | 238.000 | | | 238.000 |
| 1 | Unidad | 10HBC01087 FIRST AID KIT | 230.000 | | | 230.000 |
| 1 | Unidad | S3413-120 STUD | 230.000 | | | 230.000 |
| 1 | Unidad | VSF1015N12B SEAL-CONICAL | 222.000 | | | 222.000 |
| 1 | Unidad | MS27380-3 LANYARD | 220.000 | | | 220.000 |
| 1 | Unidad | NAS6609-40 BOLT LOWER | 218.000 | | | 218.000 |
| 1 | Unidad | 311-4D FITTING | 210.000 | | | 210.000 |
| 1 | Unidad | FLUID41 HYDRAULIC FLUID 41 | 196.000 | | | 196.000 |
| 1 | Unidad | 066-03300 LINING | 187.000 | | | 187.000 |
| 1 | Unidad | 103-22300 BOLT | 182.000 | | | 182.000 |
| 1 | Unidad | M25988/1-916 PACKING | 47.000 | | | 47.000 |
| 1 | Unidad | S1628-337 RING | 44.000 | | | 44.000 |
| 1 | Unidad | M25988/1-212 PACKING | 40.000 | | | 40.000 |
| 1 | Unidad | MS17825-6 NUT | 36.000 | | | 36.000 |
| 1 | Unidad | S1450-4A20-100J WASHER | 35.000 | | | 35.000 |
| 1 | Unidad | S4055-1 O-RING | 34.000 | | | 34.000 |
| 1 | Unidad | MS21083N6 NUT | 33.000 | | | 33.000 |
| 1 | Unidad | MS21044N9 NUT | 32.000 | | | 32.000 |
| 1 | Unidad | S4055-2 O-RING | 30.000 | | | 30.000 |
| 1 | Unidad | AN4-22A BOLT | 29.000 | | | 29.000 |
| 1 | Unidad | AS3209-143 PACKING | 25.000 | | | 25.000 |
| 1 | Unidad | MS28775-337 PACKING | 24.000 | | | 24.000 |
| 1 | Unidad | MS28775-236 PACKING | 22.000 | | | 22.000 |
| 1 | Unidad | U554426 SEALANT TAPE | 20.000 | | | 20.000 |
| 1 | Unidad | AN3H3A BOLT | 18.000 | | | 18.000 |
| 1 | Unidad | MS20392-3C13 PIN | 18.000 | | | 18.000 |
| 1 | Unidad | MS28778-6 PACKING | 17.000 | | | 17.000 |
| 1 | Unidad | AS3209-126 PACKING | 16.000 | | | 16.000 |
| 1 | Unidad | MS28775-229 PACKING O-RING | 13.000 | | | 13.000 |
| 1 | Unidad | AS3209-016 RING SEAL | 11.000 | | | 11.000 |
| 1 | Unidad | Mano de obra por Mantenimiento No Programado. | 42.000.000 | 17651 | | 42.000.000 |
| | | SUB-TOTAL | | | | 117.971.000 |
| | | TOTAL A PAGAR | | | | 117.971.000 |

SON GUARANIES: CIENTO DIEZ Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL

| FORMA DE PAGO | LUGAR DE ENTREGA |
|---|---|
| CREDITO | IBA |
| CONTRATO N°: | PEDIDO INTERNO N°: |
| 50/2021 | 29 |

17651 17693

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 BARRUTIA<br>S/A TEC | MAXIMO GALVAN<br>SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES | MARIA PERALTA<br>TTE AVC - JEFE DE PRESUPUESTO |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| 10 (DIEZ) | 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: | Liza Báez |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | Liza Báez |
| FECHA: | 11-02-22 |
| HORA: | |

AERO CENTRO S.A.