FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS						NRO. :	06-311
SEÑORES: AEROCENTRO S.A. RUC: 80014935-1						FECHA DE EMISION:	03/03/2020
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°:	199
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.	95.000.000			95.000.000	
SUB-TOTAL							95.000.000
TOTAL A PAGAR							95.000.000
SON GUARANIES:	NOVENTA Y CINCO MILLONES						
FORMA DE PAGO				LUGAR DE ENTREGA			
CREDITO				IBA			
CONTRATO N°				PEDIDO INTERNO N°			
35/2019				28			
SERGIO DE JESUS GARCETE MY AVI. JEFE DAF IBA				GRAL BRIG AER RUBEN ROMERIO PIRIS FERNANDEZ COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA			
PREPARADO POR:		JEFE DE ADQUISICIONES		JEFE DE PRESUPUESTO			
SERGIO [illegible] [illegible]		[illegible] TCOR MAY JEFE DE ADQUISICIONES		[illegible] [illegible] JEFE DE PRESUPUESTO			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO				IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO			
10 (ORD)				OBJETO DE GASTO: 249/244 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE			
RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR							
RECIBIDO POR:							
FIRMA:				Ing. Aer Cristian Domínguez			
ACLARACION:				Representante Técnico			
FECHA:				Aero Centro S.A. 03-20			
HORA:				09:00			