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

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS | | | | NRO. : | | 200-311 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: AEROCENTRO S.A.<br>RUC: 80014935-1 | | | | FECHA DE EMISION: | | 16/5/2023 |
| 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°: | | 184 |
| 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 BARON-58 MAT. ZP- BBC** | | | | |
| | | **INSPECCIONES PROGRAMADAS.** | | | | |
| 4 | UNIDAD | MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO. | 3.200.000 | | | 12.800.000 |
| **SUB-TOTAL** | | | | | | **12.800.000** |
| **TOTAL A PAGAR** | | | | | | **12.800.000** |
| **SON GUARANIES:** | **DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL** | | | | | |

| FORMA DE PAGO | LUGAR DE ENTREGA |
|---|---|
| CREDITO | IBA |
| **CONTRATO N°:** | **PEDIDO INTERNO N°:** |
| 42/2022 | 93 |

GABINO DE JESUS GARCETE
MY DCEM - JEFE DAF IBA

GRAL BRIG AER CARLOS AUGUSTO GÓMEZ REYES
COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA

| PREPARADO POR: | JEFE DE ADQUISICIONES | JEFE DE PRESUPUESTO |
|---|---|---|
| SERGIO BARRUTIA<br>SO TEC | MAXIMO GALVAN<br>SOB MAM - JEFE DE ADQUISICIONES | MARIA PERALTA<br>TTE 1° AVC - JEFE DE PRESUPUESTO |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| 10 (DIEZ) | OBJETO DE GASTO: 590/596<br>DESCRIPCION DEDL OBJETO DE GASTO: REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS |

| RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR | |
|---|---|
| RECIBIDO POR: | |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | Liza Brito |
| FECHA: | 16/05/23 |
| HORA: | 10:00 |

AERO centro s.a