FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		72-315
SEÑORES SKYWALKER PARTS R.U.C. : 614325-3				FECHA DE EMISION :		08/08/2018
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº		485
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº		1.181
2	2	09	315	DESCRIPCION DEL PRODUCTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA GENERACION DEL VALOR PUBLICO		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		HSI DE MOTOR TPE 331-10R-512C con numero de parte 3102170-7 y numero de serie P-37341C				
1	Unidad	Desarme por cumplimiento de horas limite para inspeccion (estado de estator, rotor, discos, de turbinas camara de combustion, accesorios)	33.296.616			33.296.616
1	Unidad	Remplazo por partes dañadas y cambio de accesorios por vencimientos	228.636.763			228.636.763
1	Unidad	Inspeccion y reparacion de cojinetes	42.545.676			42.545.676
1	Unidad	Inspeccion y reparacion de los alabes	38.846.052			38.846.052
1	Unidad	Inspeccion y reparacion de los rotores	44.025.526			44.025.526
1	Unidad	Inspeccion y reparacion de los discos	42.175.714			42.175.714
1	Unidad	Inspeccion y reparacion de la camara de combustion y accesorios	22.197.744			22.197.744
1	Unidad	Cumplimiento de boletines de servicios del fabricante Nº 72-0180, 72534, 72-0705, 72-0190	73.992.480			73.992.480
1	Unidad	Limpieza y testeo de picos inyectores. Remplazo en caso necesario	38.846.052			38.846.052
1	Unidad	Inspeccion y reparacion del bus bar	34.036.541			34.036.541
1	Unidad	Inspeccion y reparacion de los sensores de temperatura	30.706.879			30.706.879
1	Unidad	Calibracion del sistema T5	17.018.270			17.018.270
1	Unidad	Balanceo dinamico de los conjuntos rotantes	38.846.052			38.846.052
1	Unidad	Armado y prueba de de aceptacion final en banco de prueba o en el avion	54.754.435			54.754.435
TOTAL				0	0	739.924.800
					TOTAL A PAGAR	739.924.800

SON GUARANIES :	SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	GAAB
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
106/2018	72

GABINO DEJESÚS GARCETE CAP. AVL - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR CSEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4 JEFE ADQUISICIONES
JUANA E. VALENZUELA R. TTE AVE - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 590/596 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	