FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		198-311
SEÑORES: AEROCENTRO S.A. 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 C-210 MAT. ZP- BKJ				
		INSPECCIONES PROGRAMADAS.				
15	UNIDAD	REPUESTOS E INSUMOS POR MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO.	4.200.000			63.000.000
		INSPECCIONES PROGRAMADAS , SECCION DE HELICE.				
1	UNIDAD	OVERHAUL DE HELICE POR TIEMPO CALENDARIO	12.800.000			12.800.000
1	UNIDAD	SERVICIO DE BALANCEO DINAMICO DE HELICE	2.900.000			2.900.000
1	UNIDAD	SERVICIO ENSAYO NO DESTRUCTIVOS	2.900.000			2.900.000
		INSPECCIONES PROGRAMADAS , SECCION DE INSTRUMENTOS Y AVIONICA.				
14	UNIDAD	MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO.	1.400.000			19.600.000
		INSPECCIONES PROGRAMADAS , SECCION DE ELECTRICA.				
1	UNIDAD	BATTERY DRY	10.000.000			10.000.000
		REPUESTOS PARA INSPECCIONES PROGRAMADAS DE LAS DIFERENTES SECCIONES				
12	UNIDAD	AVIATION OIL SHELL NAT	160.000			1.920.000
1	UNIDAD	FILTER OIL	580.000			580.000
2	UNIDAD	TIRE 600 X 6-4 PLY	2.500.000			5.000.000
1	UNIDAD	TIRE 5.00 X 5 4PLY FSII TT	2.200.000			2.200.000
8	UNIDAD	LINING (66-03000)	230.000			1.840.000
16	UNIDAD	RIVET	15.000			240.000
2	UNIDAD	FILTER	230.000			460.000
2	UNIDAD	FILTER	1.000.000			2.000.000
1	UNIDAD	REPUESTOS DE REEMPLAZO MANDATARIO - KIT DE OVERHAUL DE HELICE	22.000.000			22.000.000
1	UNIDAD	INSUMOS Y MATERIALES VARIOS HELICE	2.900.000			2.900.000
SUB-TOTAL						**150.340.000**
TOTAL A PAGAR						**150.340.000**

SON GUARANIES: CIENTO CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL

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

GABINO DE JESÚS 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 SO TEC	MAXIMO GALVAN SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERALTA TTE 1° AVC 4 - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (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:	
ACLARACION:	
FECHA:	16/05/23
HORA:	10:00

AERO centro s.a.