FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		59-311
SEÑORES: AEROCENTRO S.A.				FECHA DE EMISION:		9/5/2022
RUC: 80014935-1						
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	STABILANT22 COMPOUND 15 ML.	6.936.000			6.936.000
1	Unidad	C352TS CABIN FIRE EXTINGUISHER	6.930.000			6.930.000
2	Unidad	068-02800 SHIM	1.082.000			2.164.000
3	Unidad	CS3204B1-2QT SELLANTE P.R.C.	1.050.000			3.150.000
12	Unidad	2380 EXXON TURBO OIL	238.000			2.856.000
2	Unidad	FLUID41 HYDRAULIC FLUID 41	196.000			392.000
1	Unidad	S3429-2A NUT	67.000			67.000
2	Unidad	S2230-1 RIVET	800			1.600
1	Unidad	Mano de obra por Boletines de Servicio (SBs)	45.000.000			45.000.000
SUB-TOTAL						67.496.600
TOTAL A PAGAR						67.496.600
SON GUARANIES:	SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°: 50/2022	PEDIDO INTERNO N°: 29
GALINO DEJESUS GARCETE MY PEFM - JEFE DAF IBA	SGRAL BRIG AER EDILBERTO SALINAS OLMEDO COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA
PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRIOTA S/A TEC	MAXIMO GALVAN LSOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	MARCO PERALTA TTE AVC - JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO	
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 240/244 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	
RECIBIDO POR:	RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
FIRMA:		
ACLARACION:	Liza Bóta	
FECHA:	09-05-22	
HORA:	09:20	

AERO centro s.a.