FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		230-311
SEÑORES: AEROCENTRO S.A. RUC: 80014935-1				FECHA DE EMISION:		07/12/2020
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°:		200
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	ENGINE. PERFORM A DECELERATION CHECK	670.000			670.000
1	Unidad	ENGINE- CHECK SCAVENGE OIL PUMP INLET SCREEM	660.000			660.000
1	Unidad	Repuestos Especiales 2: Incluye partes por Directrices de Aeronavegabilidad (ADs) y Boletines de Servicio (SBs) y remplazo de partes no programadas.	28.000.000			28.000.000
1	Unidad	Inspecciones Especiales 2: Incluye mano de obra por Directrices de Aeronavegabilidad (ADs) y Boletines de Servicio (SBs) y Mantenimiento No Programado.	25.000.000			25.000.000
		SUB-TOTAL				54.330.000
		TOTAL A PAGAR				54.330.000
SON GUARANIES:	**CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL**					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
12/2020	17
SABINO DEJESUS GARCETE MY AVI - JEFE DAF IBA	EDILBERTO SALINAS OLMEDO CNEL DCEM COMANDANTE INTERINO DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA
PREPARADO POR:	**JEFE DE ADQUISICIONES**	**JEFE DE PRESUPUESTO**
SERGIO BENITEZ S/A (E)	MAXIMO GAUNA SGTOMAY JEFE DE ADQUISICIONES	MAY. DE LA FAP. ARIEL VEGA 2do 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
	RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR
RUBRICADO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Vanina González
FECHA:	07-12-20
HORA:	08:50

AERO centro S.A.