FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		329-311
SEÑORES: AEROCENTRO S.A. RUC: 80014935-1				FECHA DE EMISION:		14/11/2022
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°:		121
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 0251 ROTULO: 5927				
		INSPECCIONES PROGRAMADAS , SECCION DE MOTOR.				
1	Unidad	NO 1 ENGINE - INSPECT EXHAUST DUCT WELDS	355.000			355.000
1	Unidad	NO 1 ENGINE – PERFORM DECELERATION CHECK	750.000			750.000
1	Unidad	NO 1 ENGINE – MINOR INSPECTION	4.450.000			4.450.000
1	Unidad	NO. 1 ENGINE – CLEAN/LEAK/FUNCTIONAL TEST FUEL MANIFOLD AND NOZZLES	2.320.000			2.320.000
1	Unidad	NO. 1 ENGINE – BRIDGE CHECK CHIP DETECTOR	460.000			460.000
1	Unidad	ENGINE – SYSTEM – IGNITION SYSTEM – EXAMINE THE OUTBOARD SPARK INGNITER FPR CLEANLINESS AND EROSION. DO A FUNTIONAL CHECK	710.000			710.000
1	Unidad	NO.1 ENGINE – SYSTEM – IGNITION SYSTEM – EXAMINE THE INBOARD SPARK IGNITER FOR CLEANLINESS AND EROSION, DO A FUNTIONAL CHECK	710.000			710.000
1	Unidad	NO. 1 ENGINE – SYSTEMS – IGNITION SYSTEM – EXAMINE THE IGNITION CABLES FOR CHAFING, WEAR AND INTALLATION	710.000			710.000
1	Unidad	NO. 1 ENGINE – REMOVE/INSPECT FUEL PUMP DRIVE COUPLING AND COVER	1.300.000			1.300.000
1	Unidad	NO. 1 ENGINE – INSPECT FUEL CONTROL UNIT BODY/BEARING	10.500.000			10.500.000
1	Unidad	NO. 1 ENGINE – INSPECTION OF COMPRESSOR TURBINE BLADES, SERVICE BULLETIN	4.400.000			4.400.000
1	Unidad	NO. ENGINE – INSPECTION OF COMPRESSOR TURBINE BLADES, SERVICE BULLETIN	4.400.000			4.400.000
1	Unidad	NO. 1 ENGINE – CLEAN/REPLACE OIL FILTER	710.000			710.000
1	Unidad	NO. 1 ENGINE – REPLACE FUEL PUMP OUTLET FILTER	355.000			355.000
1	Unidad	NO. 1 ENGINE – CHECK/CLEAN/REPLACE FUEL PUMP INLET SCREEN	355.000			355.000
1	Unidad	NO. 1 ENGINE – INSPECT/CHECK BLEED VALVE	355.000			355.000
1	Unidad	NO. 1 ENGINE – BORESCOPE INSPECT HOT SECTION	4.450.000			4.450.000
		INSPECCIONES PROGRAMADAS , SECCION DE HELICE.				
1	Unidad	NO 1 PROPELLER INSPECTION PROPELLER 100 HOUR AND ANNUAL	2.350.000			2.350.000
1	Unidad	NO 1 PROPELLER – CHECK SCAVENGE OIL PUMP INLET SCREEN	710.000			710.000
1	Unidad	PROPELLER GOVERNOR	12.500.000			12.500.000
		INSPECCIONES PROGRAMADAS , SECCION DE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS EN GRAL.				
1	Unidad	NO 1 INSPECTION DOCUMENT 06	13.700.000			13.700.000
1	Unidad	INSPECTION DOCUMENT 08	1.350.000			1.350.000
1	Unidad	INSPECTION DOCUMENT 10	10.400.000			10.400.000
1	Unidad	INSPECTION DOCUMENT 11	6.300.000			6.300.000
1	Unidad	INSPECTION DOCUMENT 01	12.500.000			12.500.000
1	Unidad	INSPECTION DOCUMENT 07	8.200.000			8.200.000
1	Unidad	INSPECTION DOCUMENT 09	10.600.000			10.600.000
1	Unidad	INSPECTION DOCUMEN 20	1.800.000			1.800.000
1	Unidad	WEIGHT CHECK FORWARD FIRE EXTINGUISHER PORTABLE	120.000			120.000
1	Unidad	INSPECTION DOCUMENT 02	6.300.000			6.300.000
		INSPECCIONES PROGRAMADAS , SECCION ELECTRICA.				
1	Unidad	BATTERY RG-380E/44	38.000.000			38.000.000

		REPUESTOS PARA INSPECCIONES PROGRAMADAS DE LAS DIFERENTES SECCIONES.				
1	Unidad	MS28775-337 PACKING	23.000			23.000
1	Unidad	S2209-1 TIE	800			800
SUB-TOTAL						162.143.800
TOTAL A PAGAR						162.143.800

SON GUARANIES: CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
30/2022	99
GABINO DE JESUS GARCETE MY DCEM - JEFE DAF IBA	CARLOS AUGUSTO GÓMEZ REYES CNEL DCEM - COMANDANTE INTERINO DE LA I BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTA S/A TEC	MAURO GALVAN SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA 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

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	14-11-22
HORA:	15:00

Claudia Rodas
Cobranzas
Aero Centro S.A.

AERO centro s.a.