FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		99-311
SEÑORES: AEROCENTRO S.A. RUC: 80014935-1				FECHA DE EMISION:		28/3/2023
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°:		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 0253 ROTULO: 11816				
		INSPECCIONES PROGRAMADAS , SECCION DE MOTOR.				
1	UNIDAD	NO. 1 ENGINE – MINOR INSPECTION	4.450.000			4.450.000
1	UNIDAD	NO. 1 INSPECTION DOCUMENT 06	13.700.000			13.700.000
1	UNIDAD	NO. 1 ENGINE – BORESCOPE INSPECT HOT SECTION	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 – GENERAL VISUAL INSPECTION 4 O´CLOOCK SPARK IGNITER	7.000.000			7.000.000
1	UNIDAD	NO. 1 ENGINE – GENERAL VISUAL INSPECTION 9 O´CLOCK SPARK IGNITER	355.000			355.000
1	UNIDAD	NO. ENGINE – GENERAL VISUAL INSPECTION CHIP DETECTOR FOR DEBRIS	460.000			460.000
1	UNIDAD	NO. 1 ENGINE – CLEN/REPLACE PNEUMATIC P3 FILTER DEPENDING ON CONDITION	1.400.000			1.400.000
1	UNIDAD	NO. 1 ENGINE – INSPECT AND CLEAN OIL FILTER ELEMENT FOR DEBRIS	710.000			710.000
1	UNIDAD	NO. 1 ENGINE – GENERAL VISUAL INSPECTION PNEUMATIC TIC P3 FILTER DRAIN VALVE	355.000			355.000
2	UNIDAD	MANO DE OBRA POR DIRECTRICES DE AERONAVEGABILIDAD (ADS)	7.500.000			15.000.000
1	UNIDAD	REPUESTOS E INSUMOS DE LAS DIRECTRICES DE AERONAVEGABILIDAD	5.500.000			5.500.000
		INSPECCIONES PROGRAMADAS , SECCION DE HELICE.				
1	UNIDAD	NO. 1 PROPELLER – INSPECTION 100 HOUR AND ANUAL	2.350.000			2.350.000
		INSPECCIONES PROGRAMADAS , SECCION DE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS EN GRAL.				
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	FUNCTIONAL CHECK BATTERY CONCORD SEALED LEAD ACID BATTERY (CAPACITY CHECK)	2.800.000			2.800.000
1	UNIDAD	FUNCTIONA CHECK ARTEX ME406 EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER (ELT)	1.400.000			1.400.000
1	UNIDAD	MEASUERE THE THICHNESS OF THE BUCKLE HANDLE VANE; IF THICKNESS IS 0.125 INCH OR GREATER, BEFORE FURTHER FLIGHT, REMOVE THE BUCKLE FROM SERVICE AND REPLACE IT WITH AN AIRWORTHY BUCKLE	710.000			710.000
1	UNIDAD	INSPECTION DOCUMENT 02	6.300.000			6.300.000
		INSPECCIONES PROGRAMADAS , SECCION DE ELECTRICA.				
1	UNIDAD	BATTERY RG-380E/44	38.000.000			38.000.000
		REPUESTOS PARA INSPECCIONES PROGRAMADAS DE LAS DIFERENTES SECCIONES				
1	UNIDAD	102A10001-16 PACKING	160.000			160.000
1	UNIDAD	AS3209-115 PACKING	6.000			6.000

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION • FUERZA AEREA • DIV. RENDICION DE CUENTA • BRIGADA AEREA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION • FUERZA AEREA • DIV. ADQUISICIONES • BRIGADA AEREA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION • FUERZA AEREA • DIV. PRESUPUESTO • BRIGADA AEREA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION • FUERZA AEREA • BRIGADA AEREA • JEFE DAF

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION • FUERZA AEREA • 1ª BRIGADA AEREA • COMANDANTE

1	UNIDAD	10-400615 CAPACITOR	1.370.000			1.370.000
SUB-TOTAL						158.146.000
TOTAL A PAGAR						158.146.000
SON GUARANIES:	CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
30/2022	99

GABINO DEJESÚS GARCETE
MAYOR EM - 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 BARRIOZA SOJEC	ANTONIO SALVAR SOP MAY - JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERALTA 1TTE 1 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:	Oliveira Lodas
FECHA:	20-3-23
HORA:	10:00

ALRO centro s.a.