FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		04-311
SEÑORES: AEROCENTRO S.A. RUC: 80014935-1				FECHA DE EMISION:		03/03/2020
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°:		199
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 0250 ROTULO: 5926				
1	Unidad	ENGINE- OPERATIONAL CHECK FUEL CONTROL UNIT MANUAL OVERRIDE STATIC SYSTEM	300.000			300.000
1	Unidad	ENGINE- CONTINUITY CHECK CHIP DETECTOR	400.000			400.000
1	Unidad	ENGINE- CHECK SCAVENGE OIL PUMP INLET SCREEM	600.000			600.000
1	Unidad	INSPECTION DOCUMENT 08	1.200.000			1.200.000
1	Unidad	ENGINE - SYSTEMS - IGNITION SYSTEM - EXAMINE THE IGNITION EXCITER/CURRENT REGULATOR FOR INSTALLATION AND CONDITION	600.000			600.000
1	Unidad	ENGINE - SYSTEMS - IGNITION SYSTEM - EXAMINE THE OUTBOARD SPARK IGNITER FOR CLEANLINESS AND EROSION. DO A FUNCTIONAL CHECK	600.000			600.000
1	Unidad	ENGINE - SYSTEMS - IGNITION SYSTEM - EXAMINE THE INBOARD SPARK IGNITER FOR CLEANLINESS AND EROSION. DO A FUNCTIONAL CHECK	600.000			600.000
1	Unidad	ENGINE - SYSTEMS - IGNITION SYSTEM - EXAMINE THE IGNITION CABLES FOR CHAFING, WEAR AND INSTALLATION	600.000			600.000
1	Unidad	ENGINE- REPLACE FUEL PUMP OUTLET FILTER	300.000			300.000
1	Unidad	ENGINE - REPORT TO P&WC A STATUS UPDATE RELATIVE TO ECTM, ENGINE WASH, FUEL NOZZLES INSPECTION, COMPRESSOR BLADES INSPECTION, CONTROL AND POWER ADJUSTMENTS/CHECKS, PROPELLER, ENGINE INSTRUMENTATION (ITT, NG, TQ), MISSION CONSISTENCY	600.000			600.000
1	Unidad	WEIGTH CHECK FOWARD FIRE EXTINGUISHER PORTABLE- 12 MESES	120.000			120.000
1	Unidad	MANTENIMIENTO ANUAL Y ACTUALIZACION DE CARTAS ELECTRONICAS DE JEPPESEN	4.120.000			4.120.000
1	Unidad	ENGINE- BRIDGE CHECK CHIP DETECTOR	300.000			300.000
		SUB-TOTAL				10.340.000
		TOTAL A PAGAR				10.340.000

SON GUARANIES: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
35/2019	
GABINO DE JESUS GARCETE MY. XVI - JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER RUBEN DARIO PIRIS FERNANDEZ COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO [illegible]	MAXIMO GALVAN SGP [illegible] - JEFE DE ADQUISICIONES	JOSE VECCA SGP AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 249/244 DESCRIPCION DEDL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	Ing. Aer. Cristian Domínguez
ACLARACION:	Representante Técnico
FECHA:	03-03-20 Aero Centro S.A.
HORA:	09:00