FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO.:		157-311
SEÑORES: AEROCENTRO S.A. RUC: 80014935-1				FECHA DE EMISION:		8/5/2024
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°:		56
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 C-208B CARAVAN MAT. 0254 ROTULO: 11817				
		INSPECCIONES PROGRAMADAS , SECCION DE MOTOR.				
1	Unidad	EXHAUST - EXHAUST SHROUD IMPROVEMENT, SERVICE BULLETIN NEW REQMT	750,000			750,000
1	Unidad	NO. 1 ENGINE - GENERAL VISUAL INSPECTION PNEUMATIC P3 FILTER DRAIN VALVE	750,000			750,000
1	Unidad	NO. 1 ENGINE - GENERAL VISUAL INSPECTION ENGINE CONTROL LINKAGES AND WIRING	750,000			750,000
1	Unidad	NO. 1 ENGINE - MINOR INSPECTION	9,000,000			9,000,000
1	Unidad	NO. 1 ENGINE - DO A VISUAL INSPECTION OF THE IGNITION EXCITER	750,000			750,000
1	Unidad	NO. 1 ENGINE - DO A VISUAL INSPECTION OF THE IGNITION CABLES	750,000			750,000
1	Unidad	NO. 1 ENGINE - DO A FUNCTIONAL CHECK OF THE IGNITION CABLE	750,000			750,000
1	Unidad	NO. 1 ENGINE - CLEAN/REPLACE PNEUMATIC P3 FILTER DEPENDING ON CONDITION	750,000			750,000
1	Unidad	NO. 1 ENGINE - INSPECT AND CLEAN OIL FILTER ELEMENT FOR DEBRIS	750,000			750,000
1	Unidad	NO. 1 ENGINE - GENERAL VISUAL INSPECTION AGB INTERNAL SCAVENGE OIL PUMP INLET SCREEN	750,000			750,000
1	Unidad	NO. 1 ENGINE - BORESCOPE INSPECT HOT SECTION	6,000,000			6,000,000
1	Unidad	REPUESTOS E INSUMOS POR MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO.	15,000,000			15,000,000
		INSPECCIONES PROGRAMADAS , SECCION DE INSTRUMENTOS Y AVIONICA.				
1	Unidad	ARTEX ME406/ELT1000 EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER (ELT) FUNCTIONAL CHECK	9,900,000			9,900,000
1	Unidad	VACUUM SYSTEM CENTRAL AIR FILTER DISCARD	9,900,000			9,900,000
1	Unidad	VACUUM RELIEF VALVE FILTER DISCARD	9,900,000			9,900,000
1	Unidad	REPUESTOS E INSUMOS POR MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO.	15,000,000			15,000,000
		INSPECCIONES PROGRAMADAS , SECCION DE ELECTRICA.				
1	Unidad	FUNCTIONAL CHECK BATTERY CONCORD SEALED LEAD ACID BATTERY (CAPACITY CHECK)	3,000,000			3,000,000
		REPUESTOS PARA INSPECCIONES PROGRAMADAS DE LAS DIFERENTES SECCIONES				
1	Unidad	MS24665-285 COTTER PIN	2,625			2,625
1	Unidad	095-02600 PACKING O'RING	111,900			111,900
1	Unidad	RG-126 BATTERY	30,359,175			30,359,175
2	Unidad	2380 EXXON TURBO OIL	547,500			1,095,000
		SUB-TOTAL				**116,018,700**
		TOTAL A PAGAR				**116,018,700**

SON GUARANIES: CIENTO DIEZ Y SEIS MILLONES DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
1/2024	90

CAPAVL. JEFE DAF IBA

GRAL BRIG AER EDGAR ANTONIO LEGUIZAMÓN OVELAR
COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO ROBUTTI CSO TEC.	MARIA PERALTA 1/TTE. 2/AER JEFE DE ADQUISICIONES	ALFREDO LEZCANO CSO TEC. JEFE DE PRESUPUESTO

CUENTA DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
20 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 240/244 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Francisco Bonitez
FECHA:	8-5-24
HORA:	16:00

AERO centro S.A.