FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		281-311
SEÑORES: AEROCENTRO S.A. RUC: 80014935-1				FECHA DE EMISION:		15/12/2020
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°:		629
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%
10	Unidad	FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR 3001436-1	713.000			7.130.000
10	Unidad	FILTRO EYECTOR AN6235-2A	198.000			1.980.000
10	Unidad	FILTRO DE COMBUSTIBLE 897513-1	908.000			9.080.000
12	Unidad	BRUSCH ELECT M23088-1320	2.108.000			25.296.000
2	Unidad	ALAMBRE DE ATAR MS20995C032	115.000			230.000
2	Unidad	ALAMBRE DE ATAR MS20995C025	123.000			246.000
4	Unidad	O RING P.G 897722-1	1.270.000			5.080.000
4	Unidad	O RING EJE DE BOMBA S9413-010	9.200			36.800
4	Unidad	O RING EJE DE BOMBA S9413-110	18.200			72.800
6	Unidad	O RING BASE CHIP DETECT. S9413-558	9.200			55.200
6	Unidad	O RING VALV. EMBAND. S9413-019	9.800			58.800
6	Unidad	O RING VALV. EMBAND. S9413-021	11.500			69.000
15	Unidad	PIN CUTTER MS24665-302	1.400			21.000
8	Unidad	O RING (LLANTA NARIZ) MS28775-266	110.000			880.000
12	Unidad	O RING (CONJUNTO DE FRENO) MS28775-010	8.500			102.000
10	Unidad	O RING AMORTGUADOR PRINC MS28775-243	53.200			532.000
10	Unidad	O RING AMORTGUADOR PRINC MS28775-341	47.500			475.000
12	Unidad	O RING AMORTGUADOR PRINC MS28775-343	39.000			468.000
12	Unidad	O RING AMORTGUADOR PRINC MS28775-331	32.000			384.000
5	Unidad	O RING AMORTIGUADOR NARIZ MS28775-237	28.300			141.500
4	Unidad	O RING AMORTIGUADOR NARIZ MS28775-239	30.500			122.000
4	Unidad	O RING AMORTIGUADOR NARIZ MS28775-338	40.200			160.800
4	Unidad	O RING AMORTGUADOR NARIZ MS28775-238	28.500			114.000
2	Unidad	PICO DE INFLAR TR716-03	1.463.000			2.926.000
4	Unidad	O RING MARTINETE DIREC. MS28775-216	18.500			74.000
4	Unidad	O RING MARTINETE DIREC. MS28775-223	16.700			66.800
2	Unidad	O RING BLOQUEO RAMPA MS28775-011	13.500			27.000
4	Unidad	O RING MARTINETE COMPUERTA Y RAMPA MS28775-225	17.700			70.800
2	Unidad	O RING MARTINETE COMPUERTA MS28775-222	9.600			19.200
2	Unidad	O RING MARTINETE COMPUERTA MS28775-114	8.200			16.400
4	Unidad	O RING MARTINETE RAMPA MS28775-217	9.000			36.000
3	Unidad	PLUNGER (PISTÓN) 5000728	5.876.500			17.629.500
100	Unidad	UNION RAPIDA 2RB14	13.500			1.350.000
6	Unidad	ORING(EMPAQUETADURA) MS29513-214	18.300			109.800
6	Unidad	ORING(EMPAQUETADURA) MS29513-211	9.800			58.800
1	Unidad	SW BETA 865956-7	36.763.000			36.763.000
4	Unidad	PACKING AS3209-120	10.500			42.000
4	Unidad	PACKING AS3209-224	22.100			88.400
2	Unidad	FILTRO DE COMBUSTIBLE 02-15784	2.405.000			4.810.000
2	Unidad	PACKING 99-4685-212	38.600			77.200
2	Unidad	PACKING 99-4684-28	75.300			150.600
1	Unidad	FILTRO DE COMPRESOR 3024605	3.399.000			3.399.000
2	Unidad	PACKING AS3209-015	8.900			17.800
2	Unidad	PACKING AS3209-126	19.500			39.000
SUB-TOTAL						120.506.200
TOTAL A PAGAR						120.506.200

SON GUARANIES: CIENTO VEINTE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	GAAB
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
123/2020	68
GABINO DE JESÚS GARCETE MY DCEM - JEFE DAF IBA	EDILBERTO SALINAS OLMEDO CNEL DCEM COMANDANTE INTERINO DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA SGTO TEC	MAXIMO GALVAN SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	[illegible] 51º AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 550/551 DESCRIPCION DEDL OBJETO DE GASTO: EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Karina Gonzalez
FECHA:	15-12-20
HORA:	16:00

AERO centro S.A.