FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		132-311
SEÑORES: AEROCENTRO S.A. RUC: 80014935-1				FECHA DE EMISION:		02/06/2020
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°:		200
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				
1	Unidad	MANTENIMIENTO ANUAL Y ACTUALIZACION DE CARTAS ELECTRONICAS DE JEPPESEN	4.125.000			4.125.000
1	Unidad	MANTENIMIENTO ANUAL DE BASE DE DATOS JEPPESEN	14.025.000			14.025.000
1	Unidad	MANTENIMIENTO ANUAL DEL SISTEMA DE PLANIFICACION DE MANTENIMIENTO	20.625.000			20.625.000
1	Unidad	MANTENIMIENTO ANUAL DEL SISTEMA DE MONITOREO DE TENDENCIAS DEL MOTOR	12.375.000			12.375.000
SUB-TOTAL						**51.150.000**
TOTAL A PAGAR						**51.150.000**
SON GUARANIES:	**CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL**					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
37/2020	17

GABINO DE JESUS GARCETE
MY AVL - 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 BARRUTIA S/ANTEC	MAXIMO GALVAN SOP MAM X JEFE DE ADQUISICIONES	JOSE VECCA S1º AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 240/244 DESCRIPCION DEDL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	Ing. Aer. Cristian Domínguez Gte. de Calidad de Mantenimiento Aero Centro S.A. O.M.A. DINAC Nº 002
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	02-06-20
HORA:	15:30