FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		37-311
SEÑORES: AEROCENTRO S.A. RUC: 80014935-1				FECHA DE EMISION:		07/04/2022
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°:		309
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 0252 ROTULO: 4693				
1	Unidad	INSPECTION DOCUMENT 06	13.000.000			13.000.000
1	Unidad	ENGINE- CHECK SCAVENGE OIL PUMP INLET SCREEM	660.000			660.000
1	Unidad	INSPECTION DOCUMENT 08	1.300.000			1.300.000
1	Unidad	INSPECTION DOCUMENT 10	9.900.000			9.900.000
1	Unidad	INSPECT NO ADC#2 ALTIMETER 91.411	4.550.000			4.550.000
1	Unidad	INSPECT NO. 1 ADC 91.411	4.550.000			4.550.000
1	Unidad	CALIBRATION TEST Nº 1 ACORDING ALTIMETER (FAR 91.411)	5.290.000			5.290.000
1	Unidad	FUNTION CHECK LEFT HAND PITOT/STATIC SYSTEM (91.411)	5.290.000			5.290.000
1	Unidad	FUNTION CHECK RIGTH HAND PITOT/STATIC SYSTEM (91.411)	5.290.000			5.290.000
1	Unidad	CALIBRATION TEST Nº 1 TRANSPONDER (FAR 91.413)	5.290.000			5.290.000
1	Unidad	INSPECTION DOCUMENT 12	8.400.000			8.400.000
1	Unidad	INSPECTION DOCUMENT 01	12.000.000			12.000.000
1	Unidad	INSPECTION DOCUMENT 07	7.800.000			7.800.000
1	Unidad	INSPECTION DOCUMENT 09	10.100.000			10.100.000
1	Unidad	INSPECTION DOCUMENT 20	1.750.000			1.750.000
1	Unidad	RG380E/44SEALED LEAD ACID BATTERY 42 AMPS	43.575.000			43.575.000
1	Unidad	NAS6609-56 BOLT UPPER	248.000			248.000
1	Unidad	MS24694-S49 SCREW	8.500			8.500
1	Unidad	MS24665-360 COTTER PIN	1.900			1.900
1	Unidad	Mano de obra por Directrices de Aeronavegabilidad (ADs)	75.000.000			75.000.000
SUB-TOTAL						214.003.400
TOTAL A PAGAR						214.003.400
SON GUARANIES:	DOSCIENTOS CATORCE MILLONES TRES MIL CUATROCIENTOS					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
30/2021	29

GABINO DE JESUS GARCETE
TTY DCEM - JEFE DAF IBA

GRAL BRIG AER ALBERTO SALINAS OLMEDO
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRETO SARTE	MARCOS GALVAN SUBJEFE DE ADQUISICIONES	ANA MARIA PERALTA TENAVC - JEFA DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (TESORO)	OBJETO DE GASTO: 850.204 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:	Francisco Benítez
FECHA:	07-04-22
HORA:	10:30

AERO centro s.a