FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		155-311
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. 0252 ROTULO: 4693				
		INSPECCIONES PROGRAMADAS , SECCION DE MOTOR.				
1	Unidad	NO. 1 ENGINE - CLEAN/REPLACE /INSPECT PNEUMATIC P3 FILTER/HOUSING	750,000			750,000
1	Unidad	NO. 1 ENGINE - REPLACE FUEL PUMP OUTLET FILTER	750,000			750,000
1	Unidad	NO. 1 ENGINE - CHECK/CLEAN/REPLACE FUEL PUMP INLET SCREEN	750,000			750,000
1	Unidad	NO. 1 ENGINE - CHECK FUEL PUMP COUPLING IN-SITU FOR FRETTING AND CORROSION	2,250,000			2,250,000
1	Unidad	NO. 1 ENGINE - OPERATIONAL CHECK FUEL CONTROL UNIT MANUAL OVERRIDE STATIC SYSTEM.	1,500,000			1,500,000
1	Unidad	NO. 1 ENGINE - BRIDGE CHECK CHIP DETECTOR	750,000			750,000
1	Unidad	NO. 1 ENGINE - SYSTEMS - IGNITION SYSTEM - EXAMINE THE IGNITION EXCITER/CURRENT REGULATOR FOR INSTALLATION AND CONDITION	750,000			750,000
1	Unidad	NO. 1 ENGINE - SYSTEMS - IGNITION SYSTEM - EXAMINE THE OUTBOARD SPARK IGNITER FOR CLEANLINESS AND EROSION. DO A FUNCTIONAL CHECK	750,000			750,000
1	Unidad	NO. 1 ENGINE - SYSTEMS - IGNITION SYSTEM - EXAMINE THE INBOARD SPARK IGNITER FOR CLEANLINESS AND EROSION. DO A FUNCTIONAL CHECK	750,000			750,000
1	Unidad	NO. 1 ENGINE - SYSTEMS - IGNITION SYSTEM - EXAMINE THE IGNITION CABLES FOR CHAFING, WEAR AND INSTALLATION	750,000			750,000
1	Unidad	MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO.	15,000,000			15,000,000
		INSPECCIONES PROGRAMADAS , SECCION DE HELICE.				
1	Unidad	NO 1 PROPELLER INSPECTION PROPELLER 100 HOUR AND ANNUAL	1,500,000			1,500,000
1	Unidad	MANO DE OBRA POR DIRECTRICES DE AERONAVEGABILIDAD (ADS)	750,000			750,000
1	Unidad	MANO DE OBRA POR BOLETINES DE SERVICIO (SBS)	750,000			750,000
1	Unidad	MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO.	15,000,000			15,000,000
1	Unidad	REPUESTOS E INSUMOS DE LAS DIRECTRICES DE AERONAVEGABILIDAD	750,000			750,000
1	Unidad	REPUESTOS E INSUMOS POR BOLETINES DE SERVICIO (SBS)	750,000			750,000
1	Unidad	REPUESTOS E INSUMOS POR MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO.	750,000			750,000
		INSPECCIONES PROGRAMADAS , SECCION DE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS EN GRAL .				
1	Unidad	INSPECTION DOCUMENT 06	11,250,000			11,250,000
1	Unidad	INSPECTION DOCUMENT 01	7,500,000			7,500,000
1	Unidad	INSPECTION DOCUMENT 02	3,750,000			3,750,000
1	Unidad	INSPECTION DOCUMENT 04	18,750,000			18,750,000
1	Unidad	INSPECTION DOCUMENT 07	11,250,000			11,250,000
1	Unidad	INSPECTION DOCUMENT 08	3,000,000			3,000,000
1	Unidad	INSPECTION DOCUMENT 09	7,500,000			7,500,000
1	Unidad	INSPECTION DOCUMENT 10	15,000,000			15,000,000
1	Unidad	INSPECTION DOCUMENT 11	9,000,000			9,000,000
1	Unidad	RESTORATION FORWARD FIRE EXTINGUISHER PORTABLE (INTERNAL INSPECTION)	750,000			750,000
1	Unidad	INSPECTION DOCUMENT MJ	24,000,000			24,000,000
1	Unidad	INSPECTION DOCUMENT 20	1,500,000			1,500,000
1	Unidad	WEIGHT CHECK FORWARD FIRE EXTINGUISHER PORTABLE	375,000			375,000

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION FUERZA AÉREA • DIV. RENDICIÓN DE CUENTA • BRIGADA AÉREA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION FUERZA AÉREA • DIV. ADQUISICIONES • BRIGADA AÉREA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION FUERZA AÉREA • DIV. PRESUPUESTO • BRIGADA AÉREA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION FUERZA AÉREA • BRIGADA AÉREA • JEFE DAF

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION FUERZA AÉREA • 1ª BRIGADA AÉREA • COMANDANTE

		REPUESTOS PARA INSPECCIONES PROGRAMADAS DE LAS DIFERENTES SECCIONES				
1	Unidad	3059779-01 FILTER FUEL C-208	922,500			922,500
15	Unidad	066-03300 LINING	232,500			3,487,500
1	Unidad	29X11.0X10 TUBE XA1AN	4,971,300			4,971,300
1	Unidad	228K61-1TIRE 22X8.00X8 6PLY FSII TT	5,813,250			5,813,250
SUB-TOTAL						173,819,550
TOTAL A PAGAR						173,819,550

SON GUARANIES: CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
19/2024	90

JOER GAMARRA BRITEZ CAP AVC JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER CESAR ANTONIO LEGUIZAMÓN OVELAR COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA SO TEC	DELMASIA PERALTA 1TTE 1° AVC JEFE DE ADQUISICIONES	LEONARDO LEZCANO SO TEC JEFE DE PRESUPUESTO

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

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Francisco Benitez
FECHA:	8-5-2024
HORA:	16:00

AERO centro S.a.