FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		168-311
SEÑORES: AEROCENTRO S.A. RUC: 80014935-1				FECHA DE EMISION:		16/08/2021
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	ENGINE. PERFORM A DECELERATION CHECK	670.000			670.000
1	Unidad	ENGINE- MINOR INSPECTION	4.200.000			4.200.000
1	Unidad	INSPECTION DOCUMENT 06	13.000.000			13.000.000
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	CALIBRATION TEST Nº 1 TRANSPONDER (FAR 91.413)	5.290.000			5.290.000
1	Unidad	HYDROSTATIC TEST FORWARD FIRE EXTINGUISHER PORTABLE	1.300.000			1.300.000
1	Unidad	VACUUM SYSTEM CENTRAL AIR FILTER DISCARD	1.850.000			1.850.000
1	Unidad	VACUUM RELEAF VALVE FILTER DISCARD	1.400.000			1.400.000
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	ENGINE- BRIDGE CHECK CHIP DETECTOR	330.000			330.000
1	Unidad	MS24694-S49 SCREW	8.500			8.500
		SUB-TOTAL				**79.378.500**
		TOTAL A PAGAR				**79.378.500**
SON GUARANIES:	**SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS**					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
50/2021	29

GABINO DEJESÚS GARCETE
MY-DCEM - JEFE DAF IBA

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

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRETIA S/ALTEC	MAXIMO GALVAN SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	ARNALDO RAFAEL GONZALEZ CACERES TTE AVL. - 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:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Francisco Barrios
FECHA:	16-06-21
HORA:	16:00

AERO centro S.A.