**FUERZA AEREA PARAGUAYA**
**UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA**

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS | | | | NRO. : | | 55-311 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: AEROCENTRO S.A.<br>RUC: 80014935-1 | | | | FECHA DE EMISION: | | 27/04/2021 |
| 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°: | | 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 0252 ROTULO: 4693** | | | | |
| 1 | Unidad | Repuestos Especiales 1: Incluye partes por Directrices de Aeronavegabilidad (ADs) y Boletines de Servicio (SBs) y remplazo de partes no programadas | 25.000.000 | | | 25.000.000 |
| 1 | Unidad | Repuestos Especiales 2: Incluye partes por Directrices de Aeronavegabilidad (ADs) y Boletines de Servicio (SBs) y remplazo de partes no programadas | 28.000.000 | | | 28.000.000 |
| 1 | Unidad | Inspecciones Especiales 1: Incluye mano de obra por Directrices de Aeronavegabilidad (ADs) y Boletines de Servicio (SBs) y Mantenimiento No Programado. | 42.000.000 | | | 42.000.000 |
| **SUB-TOTAL** | | | | | | **95.000.000** |
| **TOTAL A PAGAR** | | | | | | **95.000.000** |
| **SON GUARANIES:** | **NOVENTA Y CINCO MILLONES** | | | | | |

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

| | |
|---|---|
| SABINO DE JESUS GARCETE<br>MY DCEM - JEFE DAF IBA | GRAL BRIG AER EDILBERTO SALINAS OLMEDO<br>COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA |
| **PREPARADO POR:** / **JEFE DE ADQUISICIONES** | **JEFE DE PRESUPUESTO** |
| SERGIO BARRIOTIA<br>S/2 TEC | MAXIMO GALVAN<br>SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES | ATILIO NUÑEZ<br>S1° TEC - JEFE DE PRESUPUESTO |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| 10 (DIEZ) | OBJETO DE GASTO: 240/244<br>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: | Liza Brito |
| FECHA: | 27-04-21 |
| HORA: | 16:00 |

AERO centro s.a.