FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		378-311
SEÑORES: EMPRESA NACIONAL DE AERONAUTICAS DE CHILE RUT: 61.113.000-7				FECHA DE EMISION:		18/12/2023
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°:		455
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 REVITALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAYOR, ACTUALIZACIÓN AL ESTÁNDAR B(E) E INCORPORACIÓN DE GPS PARA AERONAVES T.35 PILLAN - MATRICULA FAP 0102				
1	Unidad	GOBERNOR ASSY P/N F6-66	12,276	12,276		
SUB-TOTAL				12,276		0
TOTAL A PAGAR						12,276

SON DOLARES AMERICANOS DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	FAP
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
85/2022	187

GABINO DE JESUS SAPIETE MY DCEM - JEFE DAFIBA	EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON ONELAR CNEL DCEM COMANDANTE INTERINO DE LA I BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
CARLOS BARRUTIA SOTEC	MAXIMO GALVAN SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	MARIO PERALTA LTE 1°AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 590/595 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA: 18/12/23	
HORA:	

LUIS J. [illegible] RIOS
[illegible]