FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		376-311
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 0107				
2	Unidad	M.L.G. CYLINDER ASSEMBLY P/N 96860-000	1,926	3,852		
SUB-TOTAL				3,852		0
TOTAL A PAGAR						3,852

SON DOLARES AMERICANOS TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS

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

GABINO DEJESÚS GARNETE MY DCEM - JEFE DAF IBA		EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVEDAR CNEL DCEM COMANDANTE INTERINO DE LA I BRIGADA AEREA
PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO GARAUTA SO TEC	MAXIMO GALAN SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERALTA TTE 1°AVC - JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO	
10 (DIEZ)	OB/EFG DE GASTO: 590/596 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 JIMENO RIOS