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

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS | | | | NRO. : | | 61-311 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: EMPRESA NACIONAL DE AERONAUTICAS DE CHILE<br>RUT: 61.113.000-7 | | | | FECHA DE EMISION: | | 16/3/2023 |
| 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 0108 | | | | |
| 4 | Unidad | CYLINDER, MASTER BRAKE P/N 10-23A | 1.054 | 4.216 | | |
| SUB-TOTAL | | | | 4.216 | | 0 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | 4.216 |

SON DOLARES AMERICANOS CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS

| FORMA DE PAGO | LUGAR DE ENTREGA |
|---|---|
| CREDITO | FAP |
| CONTRATO N°: | PEDIDO INTERNO N°: |
| 35/2022 | 187 |
| GABINO DE JESÚS GARCETE<br>MY DCEM - JEFE DAF IBA | GRAL BRIG AEF CARLOS AUGUSTO GÓMEZ REYES<br>COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA |
| PREPARADO POR | JEFE DE ADQUISICIONES | JEFE DE PRESUPUESTO |
| SERGIO BARBUTIA<br>SO-TEC | MAXIMO GALVAN<br>SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES | MARIA PERALTA<br>TTE 1° AVC - JEFE DE PRESUPUESTO |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO | |
| 10 (DIEZ) | OBJETO DE GASTO: 590/556<br>DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS | |

| RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR | |
|---|---|
| RECIBIDO POR: | |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | |
| FECHA: | |
| HORA: | |

LUIS JIMENO RIOS
EJECUTIVO COMERCIAL AERONÁUTICO
17.03.23.