FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		355-311
SEÑORES: EMPRESA NACIONAL DE AERONAUTICAS DE CHILE RUT: 61.113.000-7				FECHA DE EMISION:		19/12/2022
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				
3	Unidad	BOLT LW31-1-16	35	105		
1	Unidad	BOLT LW31-2-75	113	113		
1	Unidad	CRANKCASE 11F24020-S1	15.473	15.473		
6	Unidad	BEARING 18E23886	383	2.298		
2	Unidad	BEARING FRONT 18B23885	377	754		
12	Unidad	BEARING CONNECTING ROD 18N26106	49	588		
1	Unidad	CRANKSHAFT ASSEMBLY 13F47727	32.011	32.011		
1	Unidad	MAGNETO 6350	3.302	3.302		
1	Unidad	HARNES ASSY M6001	1.243	1.243		
SUB-TOTAL				55.887		0
TOTAL A PAGAR						55.887

SON DOLARES AMERICANOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE

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

CABINO DE JESUS BARCETE MY DCEM - JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER CARLOS AUGUSTO GÓMEZ REYES COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA
PREPARADO POR: JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA S/A TEC	MAXIMO GALLAN SOR MAY - JEFE DE ADQUISICIONES
MARIA PRASTA TTE AVC - JEFE DE PRESUPUESTO	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO 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:	
HORA:	

EMPRESA NACIONAL DE AERONAUTICA
BRAER
GERENCIA COMERCIAL
DPTO. VENTAS Y POSVENTAS

LUIS JIMENO RIOS
EJECUTIVO COMERCIAL AERONAUTICO

20.12.22.