FUERZA AÉREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO.	411-311
SEÑORES: RICARDO VALENTÍN BENITEZ BURGOS RUC: 2280172-3	FECHA DE EMISION	4/11/2024
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°	178

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%
1	UNIDAD	HONORARIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL AL DESPACHO N° 24041ET02000022M IMPORTACIÓN DE (01) UNID DE MOTOR DE AVIÓN	757,893			757,893
1	UNIDAD	TRAMITE DE RESOLUCIÓN DE EXPORT	650,000			650,000
1	UNIDAD	GASTOS LOGISTICOS PARA ENVIO	700,000			700,000
1	UNIDAD	GASTOS VARIOS PUERTO BOREAL	500,000			500,000
1	UNIDAD	FOTOCOPIAS	85,000			85,000
1	UNIDAD	GASTOS ADMINISTRATIVOS	528,517	528,517		
SUB-TOTAL				528,517		2,692,893
TOTAL A PAGAR						3,221,410

SON GUARANIES: TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE Y UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	FAP
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
35/2022	7

CAP. WILFRIDO BRITEZ CAP. WILFRIDO BRITEZ JEFE DAF IBA	TCNEL. ANTONIO LEDUIZAMÓN OVELAR COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA

PREPARADO POR	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
	MAYOR GALTA MAYOR GALTA - JEFE DE ADQUISICIONES	SOT. 1ER. JEFE DE PRESUPUESTO

FORMA DE PAGO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
CONTADO RENDICION DE FONDO FIJO	OBJETO DE GASTO: 269/263 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECEPCIONADO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	RICARDO BENITEZ C.P. Ricardo V. Benítez Burgos Despachante de Aduana Mat. N° 3121 RUC: 2280172-3
FECHA:	5-11-2024
HORA:	10:00