FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		383-311
SEÑORES: EMPRESA NACIONAL DE AERONAUTICAS DE CHILE RUT: 61.113.000-7				FECHA DE EMISION:		29/12/2023
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				
1	Unidad	OVERHAUL DE TRENES DE ATERRIZAJE	38.045,46	38.045,46		
1	Unidad	REPARACIÓN DE ROTABLES	16.514,16	16.514,16		
SUB-TOTAL				54.559,62		0
TOTAL A PAGAR						54.559,62

SON DOLARES AMERICANOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON SESENTA Y DOS CENTAVOS

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

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SGTO. BARRIOS TEC.	MAYOR ALVAN MAY. JEFE DE ADQUISICIONES	CAPITAN PERALTA CAPTE. MAY. JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10/1/1/1	OBJETO DE GASTO: 590/545 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA: 29/12/23	
HORA:	

COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA

BRIG. AER. EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR

LUIS JIMENO RIOS

EJECUTIVO COMERCIAL AERONÁUTICO