FUERZA AÉREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		47-311
SEÑORES: RICARDO VALENTÍN BENITEZ BURGOS RUC: 2280172-3				FECHA DE EMISION:		8/2/2023
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°:		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 EXP N° 23000014366B POR EL ENVIO DE (04) UNID ASIENTOS EYECTABLES DELANTERO / TRASERO GASTOS VARIOS TRAMITACIÓN AISP FOTOCOPIAS	1.877.440			1.877.440
SUB-TOTAL						1.877.440
TOTAL A PAGAR						1.877.440
SON GUARANIES:	UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	FAP
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
35/2022	7
GABINO DE JESUS GARCETE 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 BARRETA SO TEC	MAXIMO GALVAN SOL MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERALTA TTE 1° AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TREINTA)	OBJETO DE GASTO: 260/269 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	C.P. Ricardo V. Benítez Burgos Despachante de Aduana Mat. Nº 3121 RUC: 2280172-3
FIRMA:	
ACLARACION:	Ricardo Benitez
FECHA:	8-2-23
HORA:	07:20