FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	327-311
SEÑORES: EMPRESA NACIONAL DE AERONAUTICAS DE CHILE RUT: 61.113.000-7	FECHA DE EMISION:	24/8/2023
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 0109				
1	Unidad	OVERVOLTAJE N/P B-00266-2 N°/S 80Q46402	403.7	403.70		
1	Unidad	DUAL WARNING UNIT N/P 284 N|/S 2021	826.29	826.29		
1	Unidad	COMPAS MAGNETICO N/P C-2200-L4-B N°/S VD-6049	1313.47	1,313.47		
1	Unidad	DIRECTIONAL GYRO N/P 060-0015-00 N°/S 31726	5500.79	5,500.79		
1	Unidad	FCC DATA KN 63 DME N/P 066-1070-01 N°/S 7914	1077.24	1,077.24		
1	Unidad	MANIFOLD FUEL PRESSURE N/P 6331 N|/S 168646	618.9	618.90		
1	Unidad	VELOCIMETRO N/P 8030-B506 N|/S 127863	1339.65	1,339.65		
1	Unidad	HSI KI525A N/P 066-3046-01 N°/S 32967	4075.28	4,075.28		
1	Unidad	VERTICAL SPEED N/P 7060-C20 N°/S 4C695	1974.77	1,974.77		
1	Unidad	MKR BEACON RCVR SELT N/P 066-1021-01 N°/S 8732	453.42	453.42		
1	Unidad	TURN & BANK N/P RCA56-4 N°/S 880359	1331.13	1,331.13		
1	Unidad	DME N/P 066-01069-0002 N°/S 51861	1756.04	1,756.04		
1	Unidad	TRANSPONDER N/P 066-1062-00 N°/S 38464	2485.92	2,485.92		
1	Unidad	IND. RELIOJ N/P AT420000 N°/S 20990	826.58	826.58		
1	Unidad	MANIFOLD FUEL PRESSURE N/P 6331 N|/S 168868	559.92	559.92		
1	Unidad	ACELEROMETRO N/P 3419-5A-A1 N°/S AF5329032E	1589.16	1,589.16		
1	Unidad	VELOCIMETRO N/P 8030-B506 N|/S 127999	1163.06	1,163.06		
1	Unidad	HSI KI525A N/P 066-3046-07 N°/S 85391	5380.23	5,380.23		
1	Unidad	VERTICAL SPEED N/P 7060-C46 N°/S 339143	2291.44	2,291.44		
1	Unidad	INDICADOR EGT N/P 46150 N°/S 271920	399.13	399.13		
1	Unidad	TURN & BANK N/P RCA56-4 N°/S 880426	1331.13	1,331.13		
		SUB-TOTAL		36697.24		0
		TOTAL A PAGAR				36697.24

SON DOLARES AMERICANOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON VEINTE Y CUATRO CENTAVOS

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

BRUNO DIBELLA 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 BARRIOS SO TEC	MAXIMO GRENON SOP MAME JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERALTA TTE 1°AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 530/504 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
GERENCIA COMERCIAL
DPTO. VENTAS
VENTA

LUIS JIMENO RIOS
EJECUTIVO COMERCIAL AERONÁUTICO
25-8-23