FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		377-311
SEÑORES: EMPRESA NACIONAL DE AERONAUTICAS DE CHILE RUT: 61.113.000-7				FECHA DE EMISION:		18/12/2023
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 0102				
1	Unidad	SHIMMY DAMPER ASSY P/N 87357-003	2,880	2,880		
2	Unidad	M.L.G. CYLINDER ASSEMBLY P/N 96860-000	1,926	3,852		
SUB-TOTAL				6,732		0
TOTAL A PAGAR						6,732

SON DOLARES AMERICANOS SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	FAP
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
85/2022	187
CABINO DEJESUS CARCETE MY DCEM - JEFE DAF IBA	EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR CNEL DCEM COMANDANTE INTERINO DE LA I BRIGADA AEREA
PREPARADO POR: JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA SG FEC	ANTONIO GALVEZ SOP/RAM - JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERALTA STE 1°AVC - JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (01-02)	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: 18/12/23	LUIS JIMENEZ RIOS EJECUTIVO COMERCIAL AERONÁUTICO
HORA:	