FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		326-311
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 0108				
1	Unidad	PLANTA STROBOSCOPICA N/P A490ATSCF N°/S HTS-34301	1325.6	1,325.60		
1	Unidad	COMPAS MAGNETICO N/P C-2200-L4-B	1519.77	1,519.77		
1	Unidad	COMPAS MAGNETICO N/P C-2200-L4-B	419.49	419.49		
1	Unidad	MANIFOLD FUEL PRESSURE N/P 6331 N°/S 168480	618.9	618.90		
1	Unidad	ACELEROMETRO N/P 3419-SA-A1 N°/S DC-901742	1589.16	1,589.16		
1	Unidad	VELOCIMETRO N/P 8030-B506 N°/S 127875	887.99	887.99		
1	Unidad	ADF RECEIVER N/P 066-1072-04 N°/S 77426	12189.46	12,189.46		
1	Unidad	VERTICAL SPEED N/P 7060-C20 N°/S 4C706	1424.63	1,424.63		
1	Unidad	TURN & BANK N/P RCA56-4 N°/S 880370	2344.26	2,344.26		
1	Unidad	TRANSPONDER N/P 066-01062-0000 N°/S 110652	1449.31	1,449.31		
1	Unidad	MANIFOLD FUEL PRESSURE N/P 6331 N°/S 168483	618.9	618.90		
1	Unidad	ACELEROMETRO N/P 3419-SA-A1 N°/S AFS22118SE	1589.16	1,589.16		
1	Unidad	VELOCIMETRO N/P 8030-B506 N°/S 127874	1300.59	1,300.59		
1	Unidad	ALTIMETRO N/P 5934P-1 N°/S 5E329	1175.33	1,175.33		
1	Unidad	VERTICAL SPEED N/P 7060-C20 N°/S 4C698	1974.77	1,974.77		
1	Unidad	TURN & BANK N/P RCA56-4 N°/S 880308	1243.98	1,243.98		
SUB-TOTAL				31671.31		0
TOTAL A PAGAR						31671.31

SON DOLARES AMERICANOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON TREINTA Y UN CENTAVOS

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

SABINO DE JESUS GARCETE
MYO.COM - 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 BARRUTIA SO TEC	MARCIO CARVAJAL SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERAZA 1TE 1°AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 590/996 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
ENAER
GERENCIA COMERCIAL
DPTO. VENTA Y FOMENTO

LUIS JIMENEZ RIOS
EJECUTIVO COMERCIAL AERONÁUTICO
25-8-23.