FUERZA AÉREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		393-311
SEÑORES: RICARDO VALENTÍN BENITEZ BURGOS RUC: 2280172-3				FECHA DE EMISION:		8/10/2024
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	DESCRIPCIÒN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	UNIDAD	HONORARIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL AL DESPACHO N° 24041ET02000021L EXPORTACIÓN TEMPORAL POR EL ENVIO DE (01) UNID MOTOR DE AVIÓN	1,556,089			1,556,089
1	UNIDAD	TRAMITE DE RESOLUCIÓN DE EXPORTACIÓN	650,000			650,000
1	UNIDAD	GASTOS LOGISTICOS PARA ENVIO	700,000			700,000
1	UNIDAD	GASTOS VARIOS PUERTO BOREAL	500,000			500,000
1	UNIDAD	FOTOCOPIAS	85,000			85,000
1	UNIDAD	GASTOS ADMINISTRATIVOS	628,788	664,798		
SUB-TOTAL				664,798		3,491,089
TOTAL A PAGAR						4,155,887
SON GUARANIES:	CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	FAP
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
35/2022	7

FEDER GAMARRA BENITEZ CAP AVIA JEFE DAF IBA	GRAL BRIG JEFE FUGAR ANTONIO LEGUIZAMÓN OVELAR COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA SO TEC	MARIA PERALTA TTE 1 AVC - JEFE DE ADQUISICIONES	GUIDO LEZCANO SO TEC - 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:	
FIRMA:	C.P. Ricardo V. Benítez Burgos Despachante de Aduana Mat. N° 3121 RUC: 2280172-3
ACLARACION:	
FECHA:	8-10-24
HORA:	16:30