FUERZA AÉREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		314-311
SEÑORES: RICARDO VALENTÍN BENITEZ BURGOS RUC: 2280172-3				FECHA DE EMISION:		6/9/2024
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	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	UNIDAD	HONORARIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL AL DESPACHO N° 24041ET02000020K EXPORTACIÓN TEMPORAL POR EL ENVIO DE (01) UNID MOTOR DE AERONAVE PARA REPARACIÓN	763,860			763,860
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	628,789		
SUB-TOTAL				628,789		2,698,860
TOTAL A PAGAR						3,327,649

SON GUARANIES: TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	FAP
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
26/2022	7

EDER GAMARRA BRITEZ
CAP AVC - JEFE DAF IBA

GRAL BRIG AER EDGAR ANTONIO LEGUIZAMÓN OVELAR
COMANDANTE DE LA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRETO SO TEC	MARIA PERALTA TTE 1° AVC - JEFE DE ADQUISICIONES	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:	C.P. Ricardo V. Benítez Burgos Despachante de Aduana Mat. N° 3121 RUC: 2280172-3
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	9/9/24
HORA:	09:00