FUERZA AÉREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		400-311
SEÑORES: RICARDO VALENTÍN BENITEZ BURGOS RUC: 2280172-3				FECHA DE EMISION:		18/10/2024
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	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	UNIDAD	HONORARIO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL AL DESPACHO N° 24024IM04000035@ IMPORTACIÓN DE (01) UNID CAJA DE MOTOR PARA AVIÓN	468,255			468,255
1	UNIDAD	GASTOS LOGISTICOS PARA ENVIO	700,000			700,000
1	UNIDAD	GASTOS VARIOS PUERTO FENIX	500,000			500,000
1	UNIDAD	FOTOCOPIAS	85,000			85,000
1	UNIDAD	GASTOS ADMINISTRATIVOS	772,856	772,856		
SUB-TOTAL				772,856		1,753,255
TOTAL A PAGAR						2,526,111
SON GUARANIES:	DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE Y SEIS MIL CIENTO ONCE					

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

EDER GAMARRA BRITEZ
CAP AVIC JEFE DAF IBA

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

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARBUTIA SO TEC	MARIA PERALTA TTE 1° AVC - JEFE DEA QUISICIONES	EDUARDO 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 Ref. N° 3121 RUC: 2280172-3
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	18-10-24
HORA:	15:00