FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		282-311
SEÑORES: EMPRESA NACIONAL DE AERONAUTICAS DE CHILE RUT: 61.113.000-7				FECHA DE EMISION:		3/8/2023
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 0109				
1	Unidad	STRUT ASSEMBLY MLG P/N 96766-006 Nº/S TE180123	10.740,46	10740,46		
1	Unidad	STRUT ASSY NLG P/N 67100-007 Nº/S TE160123	11.807,87	11807,87		
1	Unidad	STRUT ASSEMBLY MLG P/N 96766-007 Nº/S 170123	5.765,53	5765,53		
SUB-TOTAL				28313,86		0
TOTAL A PAGAR						28313,86

SON DOLARES AMERICANOS VEINTE Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRECE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	FAP
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
85/2022	187
GASTON DE JESUS GARCETE MY DCEM - JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER CARLOS AUGUSTO GOMEZ REYES COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
CLEOFO CARUTIA SO TEC	MARCELO GIAN SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	MARIA PERCETA TTE 1°AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	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:	
HORA:	

EMPRESA NACIONAL DE AERONAUTICA
ENAER
GERENCIA COMERCIAL
DPTO. VENTAS Y POSVENTAS

LUIS JIMENO RIOS
EJECUTIVO COMERCIAL AERONÁUTICO
4. 08. 23