**FUERZA AEREA PARAGUAYA**
**UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA**

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS | | | | NRO. : | | 224-311 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: SUPPORT S.A.<br>RUC: 80065762-4 | | | | FECHA DE EMISION: | | 24/11/2020 |
| 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°: | | 567 |
| 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% |
| 8 | Unidad | Desmalezadora de 2,9 HP marca STHIL | 5.200.000 | | | 41.600.000 |
| 1 | Unidad | Motosierra de 5,3 HP marca STHIL | 4.150.000 | | | 4.150.000 |
| 2 | Unidad | Podadora de altura de 36,3 cm3 marca STHIL | 3.900.000 | | | 7.800.000 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 53.550.000 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | 53.550.000 |
| SON GUARANIES: | CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL | | | | | |

| FORMA DE PAGO | LUGAR DE ENTREGA |
|---|---|
| CREDITO | IBA |
| CONTRATO N°: | PEDIDO INTERNO N°: |
| 95/2020 | 53 |
| GABINO DE JESUS GARCETE<br>MY AVC - JEFE DAF IBA | EDILBERTO SALINAS OLMEDO<br>CNEL DE EM COMANDANTE INTERINO DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA |

| PREPARADO POR: | JEFE DE ADQUISICIONES | JEFE DE PRESUPUESTO |
|---|---|---|
| SERGIO BARRUTIA<br>S/ARCC | MAXIMO GALVAN<br>SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES | JOSE VECCA<br>S1º AVC - JEFE DE PRESUPUESTO |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| 10 (DIEZ) | OBJETO DE GASTO: 530/532<br>DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES |

| RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR | |
|---|---|
| RECIBIDO POR: | |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | Federico Kallus |
| FECHA: | 24/11/2020 |
| HORA: | 15:00 |

SUPPORT S.A.