**FUERZA AÉREA PARAGUAYA**

**UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA**

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS | | | | NRO.: | | 460-311 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: RICARDO VALENTÍN BENITEZ BURGOS<br>RUC: 2280172-3 | | | | FECHA DE EMISION: | | 16/12/2024 |
| 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° 24002ET02000104K EXPORTACIÓN DE (01) UNID DE MOTOR DE AVIÓN | 3,038,915 | | | 3,038,915 |
| 1 | UNIDAD | TASA PORTUARIA | 684,282 | 684,282 | | |
| 1 | UNIDAD | CANON INFORMATICO | 274,067 | 274,067 | | |
| 1 | UNIDAD | IVA | 39,950 | 39,950 | | |
| SUB-TOTAL | | | | 998,299 | | 3,038,915 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | 4,037,214 |

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CATORCE

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

COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA

PREPARADO POR: JEFE DE ADQUISICIONES

JEFE DE PRESUPUESTO

IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO

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<br>Despachante de Aduana<br>Mat. N° 3121 RUC. 2280172-3 |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | |
| FECHA: | 16-12-24 |
| HORA: | 09:55 |