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

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS | NRO. : | 70-311 |
|---|---|---|
| SEÑORES: CASA LYONS<br>RUC: 1861865-0 | FECHA DE EMISION: | 5/4/2024 |
| 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°: | 55 |

| 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 | FABRICADORA DE HIELO | 11,900,000 | | | 11,900,000 |
| 1 | Unidad | ASPIRADORA | 1,220,000 | | | 1,220,000 |
| 1 | Unidad | VENTILADOR DE TECHO | 530,000 | | | 530,000 |
| 6 | Unidad | VENTILADOR DE PIE | 946,000 | | | 5,676,000 |
| 3 | Unidad | BEBEDERO ELECTRICO DE PIE | 1,620,000 | | | 4,860,000 |
| 1 | Unidad | HELADERA | 2,750,000 | | | 2,750,000 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 26,936,000 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | 26,936,000 |

SON GUARANIES: VEINTE Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL

| FORMA DE PAGO | LUGAR DE ENTREGA |
|---|---|
| CREDITO | IBA |
| CONTRATO N°: | PEDIDO INTERNO N°: |
| 20/2024 | 112 |

| PREPARADO POR: | JEFE DE ADQUISICIONES | JEFE DE PRESUPUESTO |
|---|---|---|
| EDER GAMARRA BRITEZ<br>CAP AVI. JEFE DAF IBA | MARIA PERALTA<br>TTE 1. AVC - JEFE DE ADQUISICIONES | GRAL BRIG AER EDGAR ANTONIO LEGUIZAMÓN OVELAR<br>COMANDANTE DE LA I BRIGADA AEREA |
| SERGIO BARRUTIA<br>SO TECI | | GUIDO LEZCANO<br>SO TEC. JEFE DE PRESUPUESTO |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| 10 (DIEZ) | OBJETO DE GASTO: 540/541<br>DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MUEBLES Y ENSERES |

| RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR | |
|---|---|
| RECIBIDO POR: | |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | Juan Carlos Martinez |
| FECHA: | 5-4-24 |
| HORA: | 16:00 |

Casa Lyons
Gaudioso Núñez N° 1220
Tel. 021 211 104