FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		016-402
SEÑORES: IN DESING SRL **RUC:** 80046351-0				**FECHA DE EMISION:**		04/04/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				**ORDEN PARTICULAR Nº**		223
CLASE DE PROGRAMA		**PROGRAMA**	**ACTIVIDAD**	**U.R.**	**DENOMINACION**	
1		001	48	402	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR	
CANTIDAD	**UNIDAD DE MEDIDA**	**DESCRIPCION**	**PRECIO UNITARIO**	**EXENTAS**	**GRAVADAS 5%**	**GRAVADAS 10%**
198	Unidad	Resmas de papel de 500 hojas, tamaño de oficio de 75gr/m2, 2159 x 35,56cm, alcalino apto para impresión y copiado	24.700			4.890.600
5	Unidad	Resma de papel de 500 hojas, tamaño A4 de 210 x 297, 75 gr/m2, alcalino apto para impresión y copiado	21.700			108.500
		SUB-TOTAL				**4.999.100**
		TOTAL A PAGAR				**4.999.100**
SON GUARANIES:	**CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIEN.**					
FORMA DE PAGO			**LUGAR DE ENTREGA**			
CREDITO			IBA - SETAM			
CONTRATO Nº:			**PEDIDO INTERNO Nº:**			
36/2020			06			

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. FUERZA AEREA SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR JEFE DAF

FRANCISCO A. ALFONSO CUAYUAN
CAP.AVL - JEFE DAF SETAM

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. FUERZA AEREA GRUPO DE TRANSPORTE AEREO COMANDANTE

ANIBAL ANTONIO PEREZ TRIGO
TCNEL DCEM - CMDTE GTA

PREPARADO POR:	**JEFE DE ADQUISICIONES**	**JEFE DE PRESUPUESTO**
ROCIO A. GARCETE M.	**PATRICIA M. ALDERETE BAEZ**	**VICENTE CORONEL GONZALEZ**
1ER. TTE. - JEFE REND. GTAS	CAP.AVC - JEFE DE PRESUPUESTO	TCP.AAM. - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	**IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO**
10 (DIEZ)	**OBJETO DE GASTO:** 530331 **DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:** PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	IN DESIGN S.R.L.
FIRMA:	
ACLARACION:	Osnat Cortes
FECHA:	08-05-2020
HORA:	11:33