FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	129-402
SEÑORES: OFI COMPRAS **RUC:** 3500971-3	**FECHA DE EMISION:**	11/12/2020
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**	**626**

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%
60	Unidad	Toalla de papel desechable	11.543	-	-	692.580
75	Unidad	Toalla de papel desechable	26.176	-	-	1.963.200
60	Unidad	Servilletas de papel	3.400	-	-	204.000
60	Unidad	Panuelo desechable	2.000	-	-	120.000
200	Unidad	Papel de hilo tamaño oficio	780	-	-	156.000
100	Unidad	Sobre comercial tamaño oficio	275	-	-	27.500
100	Unidad	Sobre tipo oficio americano	275	-	-	27.500
100	Unidad	Sobre tipo oficio ingles	275	-	-	27.500
55	Unidad	Block para nota	3.100	-	-	170.500
100	Unidad	Papel perlado	1.700	-	-	170.000
200	Unidad	Sobre de papel hilo	765	-	-	153.000
508	Unidad	Cartulina lisa	420	-	-	213.360
		SUB-TOTAL				**3.925.140**
		TOTAL A PAGAR				**3.925.140**

SON GUARANIES: TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA.----------

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº:	**PEDIDO INTERNO Nº:**
106/2020	47

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF SETAM		**ANIBAL ANTONIO PEREZ TRIGO** TCNEL DCEM - CMDTE GTA
ROCIO A. GARCETE M. SLT TEC - JEFE REND. CTAS.	**PATRICIA M. ALDERETE BAEZ** SA AVC - JEFE DE PRESUPUESTO	**VICENTE CORONEL GONZALEZ** SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	**OBJETO DE GASTO:** 330-334 **DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:** PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	OFICOMPRAS RUC: 3500971-3 Tel.: 326 5953
FIRMA:	
ACLARACION:	José Gutierrez
FECHA:	17-12-2020
HORA:	0900