CIAERE

# FUERZA AEREA PARAGUAYA

## DEPARTAMENTO ADMINISTARTIVO Y FINANZAS

| ORDEN DE COMPRA | | | | Nro. : | 11/313 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES | MENEVA S.R.L. | | | FECHA DE EMISION : | 15/04/2020 |
| R.U.C. : | 80024014-6 | | | | |
| SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA. | | | | ORDEN PARTICULAR Nº | 141 |
| Tip. Presup. | Programa | Sub Programa | U.R. | Producto Nº | 162 |
| 1 | 1 | 54 | 313 | DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Formacion y capacitacion de alumnos Personal de la FAP | |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXENTAS | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Unidad | Cartulina Común por Pliego, en colores | 1.050 | | | 31.500 |
| 20 | Unidad | Cartulina Común por Pliego Color Blanco | 1.000 | | | 20.000 |
| 260 | Unidad | Papel de Hilo Tamaño Oficio Color Blanco | 550 | | | 143.000 |
| 262 | Unidad | Sobre de Hilo Color Blanco para Tarjeta Tamaño 18,05 cm x 14 cm. por | 550 | | | 144.100 |
| 220 | Unidad | Sobre Manila Tamaño Oficio por Unidad | 450 | | | 99.000 |
| 250 | Unidad | Sobre Blanco Común tipo Oficio Inglés por Unidad | 170 | | | 42.500 |
| 15 | Unidad | Papel Sulfito Distintos colores | 900 | | | 13.500 |
| 15 | Unidad | Block para Notas | 1.910 | | | 28.650 |
| 74 | Unidad | Fardo papel higienico de 30 metros x 10 cm, texturado, de alta absorcion, | 49.280 | | | 3.646.720 |
| 4 | Unidad | Rollo de papel higinico doble hoja, perfumado de 30 m x 10 cm | 245.000 | | | 980.000 |
| 20 | Unidad | Toalla de papel para mano en rollo, Bobina de 300 m x 19 cm. | 31.360 | | | 627.200 |
| 70 | Unidad | Servilleta de Papel 14 x 14 cm de Alta en Paquete de 50 unidades. | 3.880 | | | 271.600 |
| | | | | 0 | 0 | 6.047.770 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 6.047.770 |

SON GUARANIES: Seis millones cuarenta y siete mil setecientos setenta.----------

| RETENCIONES | | LIQUIDACION DE IVA | |
|---|---|---|---|
| FORMA DE PAGO : | Credito | | |
| CONTRATO N° | 04/2020.- | | |
| LUGAR DE ENTREGA: | Deposito DAF - CIAERE | TOTAL DE | 549.797 |
| PEDIDO INTERNO Nº: | 05.- | | |

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| FRANCISCO FLECHA S<br>SOM AVC<br>JEFE DE R. DE CUENTAS | JUAN HUGO GALLI GIMENEZ<br>MY AVL - JEFE DAF CIAERE<br>LISSANDRY SOLEDAD ZARATE<br>STTE AVL<br>JEFE DE PRESUPUESTO | GUSTAVO CIRILO SCHREIBER MENDOZA<br>CNEL DCEM - CMDTE DEL CIAERE<br>CELSO DARIO GIMENEZ PIMENTEL<br>SOM AVC<br>JEFE DE ADQUISICIONES |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| Numero: 10<br>Letra: Diez | OJETO DE GASTO: 330/334.-<br>DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de Productos de Papel y Carton.- |

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

| RECIBIDO POR | |
|---|---|
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | Rodrigo Paredes |
| FECHA: | 15/04/2020. |
| HORA: | 09:00 Hs. |

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6