FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO.:		43-311
SEÑORES: MENEVA S.R.L. RUC: 80024014-6				FECHA DE EMISION:		06/04/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR N°:		141
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%
150	Unidad	Cartulina Común por Pliego, encolores	1.050			157.500
150	Unidad	Cartulina Común por Pliego Color Blanco	1.000			150.000
200	Unidad	Papel de Hilo Tamaño Oficio Color Blanco	550			110.000
100	Unidad	Papel de Hilo Tamaño A4 Color Blanco	500			50.000
200	Unidad	Sobre de Hilo Color Blanco para Trajeta Tamaño 18,05cm x 14cm	550			110.000
500	Unidad	Sobre Manila Tamaño Oficio	450			225.000
200	Unidad	Sobre Manila Tamaño A4	450			90.000
200	Unidad	Sobre Blanco Tipo Americano	170			34.000
200	Unidad	Sobre Blanco Común tipo Oficio Ingles	170			34.000
150	Unidad	Block para Notas	1.910			286.500
6	Unidad	Agenda	73.000			438.000
100	Unidad	Papel Carbonico Color Negro	28.800			2.880.000
300	Unidad	Hoja de Cartulina Lisa Tamaño Oficio	210			63.000
17	Unidad	Papel perlado tamap oficio	1.100			18.700
433	Unidad	Caja de Cartón para archivo de documentos	13.450			5.823.850
SUB-TOTAL						10.470.550
TOTAL A PAGAR						10.470.550
SON GUARANIES:	DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
04/2020	
MARINO DEJESUS GARCETE MY AVL - JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER RUBEN DARIO PIRIS FERNANDEZ COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO PAPALITIA STA TE	MAXIMO GALVAN SOP MAYOR / JEFE DE ADQUISICIONES	JOSE VECCA SGT AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (1322)	OBJETO DE GASTO: 330/334 DESCRIPCION DEDL OBJETO DE GASTO: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Rodrigo Delgado
FECHA:	13-04-20
HORA:	09:00

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