COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA DE LA NACION
REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL

Avda. Gral. Santos y Mcal. López
TEL.: 204.823
ASUNCION - PARAGUAY

RUC : 80007145-0

ORDEN DE COMPRA

N° : 19.

Ciudad / Localidad *Asunción, 17 de Mayo de 2.021*

Tipo:	**1**	*Presupuesto de Programa Central*
Programa:	**1**	*Programa Central*
Actividad :	**12**	*Servicio de Seguridad Presidencial*
Unidad Responsable:	**5**	*Regimiento Escolta Presidencial*

Señor(es):	*MENEVA S.R.L*		**R.U.C.:** *80024014-6*
Dirección:	*Calle 25 de mayo N° 452 entre caballero y Mexico - Asuncion Republica del Paraguay*	CC	**CO-12005-21-198745**

De acuerdo al Contrato N° 10/2021 de la Licitación por Contratacion Directa AD Referendu N° 01/2021 y segun Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 388-563 Adjudicada por Resolución N° 39 del Comando de las FF.MM de fecha 19/04/2021.Sirvase prower los bienes que se detallan a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTES		
					EXENTA	GRAVADA 5%	GAVADA 10%
150	Unidad	Cartulina de hilo color blanco, en paquete de 10 unid. 21,7 x 33 cm, de 180 grs.Oficio	Copel	297			44.550
80	Unidad	Cartulina Lisa en colores de Verde Amarillo y Blanco 21,7 x 33 cm, de 180 grs.Oficio	Brifcare	1.870			149.600
160	Unidad	Sobre de papel de hilo color blanco para invitacion 22x15,5 mm. De 105 gr. Unid de sobre.	Alamo	490			78.400
593	Unidad	Sobre comercial tamaño oficio blanco,comun por Unidad	Alamo	220			130.460
151	Unidad	Sobre tipo oficio Ingles,color blanco,comun, 22x12mm,75gr.	Alamo	220			33.220
71	Unidad	Sobre manila grande tamaño oficio en color amarillo blanco	Alamo	803			57.013
10	Unidad	Libro de Acta, tapa dura 1 raya, de 200 hojas. Cotizar por unidad.	Impresol	25.729			257.290
20	Unidad	Libro de Acta, tapa dura 1 raya, de 100 hojas. Cotizar por unidad.	Impresol	21.516			430.320
100	Unidad	Servilletas de papel, en paquetes de 100 unidades,medida 20x23 cm. Unidad de paquete.	Mili	4.345			434.500
50	Unidad	Papel higiénico Perfumado paquete 4 unidades de 10 cm ancho.x 50 mts. c/u. Unid paquete.	Duetto	8.250			412.500
		SUB TOTAL				0	2.027.853
				TOTAL:			**2.027.853**

Liquidacion del IVA (5%)			10%	184.350	Total IVA:	184.350			
DEDUCCIONES (I.V.A., IMP. A LA RENTA,MANTE.SISTEMA UCNT)									
I.V.A(30%)	55.305	Renta (3%)	55.305	MANT.SIST. (0.40%)	7.153	MJ 0.05%	894	MDP 0.05%	894
TOTAL DEDUCCIONES		**117.763**							
Total liquido a Pagar		**1.910.090**							

Son Guaraníes (letras): Un millon novecientos diez mil noventa.-

Plazo de entrega	2 dias calendarios	Lugar de entrega: Jefatura de Abastecimiento - Avda Gral. Santos y Mcal. Lopez	
Forma de pago	Crédito	Imputación Presupuestaria:	2020-1-12-05-0-334-10-1-99

CONDICIONES ESPECIALES:

A - Los bienes solicitados serán proveidos conforme a las especificaciones y condiciones aprobadas en el presente procedimiento de contratación.
B - Los bienes solicitados serán proveidos en su totalidad y entregados en el lugar y plazo establecido en la presenta orden.
C - [illegible]roveer la totalidad de los bienes solicitados adjuntar a la presente Orden su Factura.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL GIRADURIA

DIEGO HUMBERTO MORA RUIZ DÍAZ
Cnel DCEM - Intendente Girador REP

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL COMANDANCIA

WALTER HORACIO GRANADO ROLANDI
Cnel DCEM - Comandante REP

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Jefatura de Abastecimiento REP	Resolución N° 39 del Cmdo de las FF.MM de fecha 19/04/2021	Contratacion Directa AD Referendu N° 001/2021