FUERZAS ARMADAS DE LA NACION **COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES** **GIRADURÍA** **Avda. Gral. Santos y Avda. Mcal. López** **TEL.: (021) 2498228- (021) 2498226** **ASUNCION - PARAGUAY**		**RUC: 80007145-0** **ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS** Nº 202/2021

Asunción, 25 de Octubre de 2021.

Tipo de Presupuesto	*1*	*Presupuesto de Programa Central*
Programa	*001*	*Programa Central*
Actividad	*10*	*Conducción Operativa Superior de las FF.MM*
Unidad Responsable	*04*	*Comando de las Fuerzas Militares*

Señor(es)	*OFICOMPRAS de Rodrigo Zacarias*	R.U.C.	*3500971-3*
Dirección	*Calle Chaco Boreal c/ San Cristóbal, Fernando de la Mora - Rca. del Paraguay*	Telefono	*(021)674-502*

De acuerdo con el resultado del procedimiento del Llamado a Contratación Directa Nº 12/2021 para la "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN". Sírvase proveer los bienes que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones previstas en el Contrato Nº 78/2021.

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Ventas		
				Exentas	5%	10%
100	Unidad	Toalla de papel p/cocina de hojas dobles	5.580			558.000
4000	Unidad	Sobre tipo oficio ingles	171			684.000
506	Unidad	Sobre tipo oficio americano	171			86.526
2000	Unidad	Sobre de papel hilo	562			1.124.000
1000	Unidad	Cartulina lisa	1.519			1.519.000
1000	Unidad	Cartulina de hilo	1.690			1.690.000
250	Unidad	Servilletas de papel	2.100			525.000
500	Unidad	Caja de cartón para archivo de documentos	12.870			6.435.000
50	Unidad	Cuaderno chico tapa dura 100 hojas	4.020			201.000
50	Unidad	Cuaderno chico tapa dura 200 hojas	9.335			466.750
50	Unidad	Cuaderno chico tapa blanda 50 hojas	2.680			134.000
400	Unidad	Hoja de cartulina para impresión	2.053			821.200
150	Unidad	Papel madera	853			127.950
300	Unidad	Toalla de papel p/cocina de hojas dobles	5.580			1.674.000
				-	-	**16.046.426**
TOTAL GUARANIES						**16.046.426**

MONTO TOTAL: Son guaraníes (letras): Dieciséis millones cuarenta y seis mil cuatrocientos veintiséis.-

RETENCIONES			
IVA 30%	437.630	Sub Total	**14.587.660**
Renta 3%	437.630	IVA 10%	1.458.766
Ley 2051 0,4%	56.600	IVA 5%	0
MJ 0,05%	7.075	Total a Percibir	15.100.416
MDP 0,05%	7.075		
TOTAL DE RET.	**946.010**		

PLAZO DE ENTREGA:	*Conforme nota de pedido*
FORMA DE PAGO:	*Crédito*

AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO
Cap NDEM - Int. Gdor. COMANJEFE Y FF.MM

EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR
Cnel DCEM - Director CF Nº 1 COMANJEFE

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO	IMPUTACION PRESUP.
Giraduría FF MM	*Resolución Nº 139/2021*	*CD Nº 12/2021*	*334*

RECIBIDO POR: Leandro Gonzalez

FECHA: 26/10/21 **HORA:** 08:00hs

OFICOMPRAS
RUC: 3500971-3
Tel: 326 5953