FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		135-311
SEÑORES: MENEVA S.R.L. RUC: 80024014-6				FECHA DE EMISION:		10/06/2020
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°:		298
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%
30	Unidad	Cartulina Común por Pliego, en colores	1.050			31.500
30	Unidad	Cartulina Común por Pliego Color Blanco	1.000			30.000
40	Unidad	Papel de Hilo Tamaño Oficio Color Blanco	550			22.000
20	Unidad	Papel de Hilo Tamaño A4 Color Blanco	500			10.000
40	Unidad	Sobre de Hilo Color Blanco para Trajeta Tamaño 18,05cm x 14cm. por Uunidad	550			22.000
100	Unidad	Sobre Manila Tamaño Oficio por Unidad	450			45.000
40	Unidad	Sobre Manila Tamaño A4 por Unidad	450			18.000
40	Unidad	Sobre Blanco Tipo Americano por Unidad	170			6.800
40	Unidad	Sobre Blanco Común tipo Oficio Inglés porUnidad	170			6.800
30	Unidad	Block para Notas	1.910			57.300
1	Unidad	Agenda	73.000			73.000
20	Unidad	Papel Carbonico Color Negro, color azul o negro	28.800			576.000
60	Unidad	Hoja de Cartulina Lisa Tamaño Oficio x Unidad	210			12.600
3	Unidad	Papel perlado tamaño oficio	1.100			3.300
86	Unidad	Caja de Cartón para archivo de documentos	13.450			1.156.700
SUB-TOTAL						2.071.000
TOTAL A PAGAR						2.071.000
SON GUARANIES:	DOS MILLONES SETENTA Y UN MIL					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
04/2020 ADENDA N° 1	33

GABINO JESUS GARCETE
MY AVC - JEFE DAF IBA

GRAL BRIG AER RUBEN DARIO DIAS FERNANDEZ
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRETIA S/A TEC	MARIO GALVAN SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	JOSE VECCA SM AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 TOSEP	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:	
FIRMA:	
ACLARACION: RODRIGO BAEZA	
FECHA: 15-06-20	
HORA: 10:00	

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