FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS | NRO. : | 036-402 |
|---|---|---|
| SEÑORES: OFFICENTER<br>RUC: 3765498-5 | FECHA DE EMISION: | 12/08/2021 |
| SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS. | ORDEN PARTICULAR Nº | 307 |

| CLASE DE PROGRAMA | PROGRAMA | ACTIVIDAD | U.R. | DENOMINACION |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | 48 | 402 | SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXENTAS | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Unidad | Cuaderno chico tapa dura 100 hojas | 5.650 | - | - | 169.500 |
| 100 | Unidad | Contratapa para encuadernacion tamaño oficio color azul | 690 | - | - | 69.000 |
| 38 | Unidad | Espiral de encuadernación tamaño oficio para 100 hojas. | 500 | - | - | 19.000 |
| 50 | Unidad | Espiral de encuadernación tamaño oficio para 200 hojas. | 1.300 | - | - | 65.000 |
| 48 | Unidad | Espiral de encuadernación tamaño oficio para 50 hojas. | 280 | - | - | 13.440 |
| 30 | Unidad | Caja de Bolígrafo (punta fina, tinta en forma de gel de 0,7 mm) color negro en cajas de 50 unidades | 68.000 | - | - | 2.040.000 |
| 20 | Unidad | Cajas de boligrafo (boligel) Con punta de metal. Carcasa transparente, facetado o cilíndrico, con respiradero en la punta de la tapa superior a presión, en color azul | 68.000 | - | - | 1.360.000 |
| 10 | Unidad | Lapicera Cuerpo de acero inoxidable retráctil, tinta negro tipo floting | 107.000 | - | - | 1.070.000 |
| 20 | Unidad | Repuesto para lapicera de 0,7 ml, tipo floting. | 20.300 | - | - | 406.000 |
| 3 | Unidad | Memoria USB 1 TB | 380.000 | - | - | 1.140.000 |
| 20 | Unidad | Memoria USB 8GB | 30.000 | - | - | 600.000 |
| 20 | Unidad | Rotulo Autoadhesivo x paquete, para DVD | 11.300 | - | - | 226.000 |
| 10 | Unidad | Rotulo Autoadhesivo x paquete, tamaño oficio. | 12.000 | - | - | 120.000 |
| 5 | Unidad | Sello numerador atomatico foliador | 41.000 | - | - | 205.000 |
| 20 | Unidad | Sello institucional con el logo institucional | 8.000 | - | - | 160.000 |
| 20 | Unidad | DVD regrabables | 12.000 | - | - | 240.000 |
| | | TOTAL A PAGAR | | | | 7.902.940 |

SON GUARANIES: SIETE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA----------

| FORMA DE PAGO | LUGAR DE ENTREGA |
|---|---|
| CREDITO | IBA - SETAM |
| CONTRATO Nº: | PEDIDO INTERNO Nº: |
| 47/2021 | 17 |

MARIA LILIA GOMEZ RODRIGUEZ
CAP AVC.- JEFE DAF SETAM

HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO
TCNEL DCEM - CMDTE GTA

| PREPARADO POR: | JEFE DE ADQUISICIONES | JEFE DE PRESUPUESTO |
|---|---|---|
| ROCIO CARCUTE<br>S1 TEC - JEFE REND. CTAS. | PATRICIA ALDERETE<br>SA - JEFE DE PRESUPUESTO | PATRICIA ALDERETE<br>SA AVC. - JEFE DE ADQUISICIONES |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| 30 (TREINTA) | OBJETO DE GASTO: 340/342 |
| | DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSERES |

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

| | |
|---|---|
| RECIBIDO POR: | |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | Pablo Vielma |
| FECHA: | 12-08-2021 |
| HORA: | 09:00 |

OFFICENTER
Todo para su oficina