FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		178-311
SEÑORES: OFFICENTER RUC: 3765498-5				FECHA DE EMISION:		25/08/2021
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR N°:		407
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%
9	Unidad	Cuaderno universitario de 100 hojas tapa blanda de una raya.	12.000			108.000
6	Unidad	Cuaderno chico tapa dura 50 hojas	3.800			22.800
6	Unidad	Cuaderno chico tapa dura 100 hojas	5.650			33.900
20	Unidad	Tapa plástica transparente tamaño oficio	690			13.800
20	Unidad	Contratapa para encuadernacion tamaño oficio color azul	690			13.800
10	Unidad	Espiral de encuadernación tamaño oficio para 100 hojas.	500			5.000
10	Unidad	Espiral de encuadernación tamaño oficio para 200 hojas.	1.300			13.000
11	Unidad	Espiral de encuadernación tamaño oficio para 50 hojas.	280			3.080
2	Unidad	Caja de Bolígrafo (punta fina, tinta en forma de gel de 0,7 mm) color negro en cajas de 50 unidades	68.000			136.000
2	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			136.000
1	Unidad	Lapicera Cuerpo de acero inoxidable retráctil , tinta negro tipo floting	107.000			107.000
3	Unidad	Repuesto para lapicera de 0,7 ml, tipo floting.	20.300			60.900
3	Unidad	Caja de pinches	650			1.950
2	Unidad	Memoria USB 1 TB	380.000			760.000
3	Unidad	Memoria USB 8GB	30.000			90.000
4	Unidad	Rotulo Autoadhesivo x paquete, para DVD	11.300			45.200
4	Unidad	Rotulo Autoadhesivo x paquete, tamaño oficio.	12.000			48.000
1	Unidad	Sello numerador atomatico foliador	41.000			41.000
1	Unidad	Sello institucional con el logo institucional	8.000			8.000
5	Unidad	DVD regrabables	12.000			60.000
SUB-TOTAL						1.707.430
TOTAL A PAGAR						1.707.430
SON GUARANIES:	UN MILLON SETECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
47/2021	43

GABINO DEJESÚS GARCETE
MY DCEM - JEFE DAF IBA

GRAL BRIG AER EDILBERTO SALINAS OLMEDO
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARBUTIA S/1 TEC	MAXIMO GALVÁN SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	ARNALDO RAFAEL GONZALEZ CACERES TTE AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 340/342 DESCRIPCION DEDL OBJETO DE GASTO: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Pablo Vielma
FECHA:	25-08-21
HORA:	15:00

OFFICENTER
Todo para su oficina