FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	074-402
SEÑORES: OFFICENTER RUC: 3765498-5	FECHA DE EMISION:	11/11/2021
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%
5	Unidad	Cuaderno universitario de 100 hojas tapa blanda de una raya.	12.000	-	-	60.000
6	Unidad	Cuaderno chico tapa dura 50 hojas	3.800	-	-	22.800
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
8	Unidad	Espiral de encuadernación tamaño oficio para 50 hojas.	280	-	-	2.240
6	Unidad	Caja de Bolígrafo (punta fina, tinta en forma de gel de 0,7 mm) color negro en cajas de 50 unidades	68.000	-	-	408.000
4	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	-	-	272.000
2	Unidad	Lapicera Cuerpo de acero inoxidable retráctil , tinta negro tipo floting	107.000	-	-	214.000
4	Unidad	Repuesto para lapicera de 0,7 ml, tipo floting.	20.300	-	-	81.200
8	Unidad	Caja de pinches	650	-	-	5.200
4	Unidad	Memoria USB 8GB	30.000	-	-	120.000
4	Unidad	Rotulo Autoadhesivo x paquete, para DVD	11.300	-	-	45.200
2	Unidad	Rotulo Autoadhesivo x paquete, tamaño oficio.	12.000	-	-	24.000
1	Unidad	Sello numerador atomatico foliador	41.000	-	-	41.000
4	Unidad	Sello institucional con el logo institucional	8.000	-	-	32.000
4	Unidad	DVD regrabables	12.000	-	-	48.000
		TOTAL A PAGAR				1.421.240

SON GUARANIES: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTI UN MIL DOCIENTOS CUARENTA----------

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº:	**PEDIDO INTERNO Nº:**
Adenda Nº 1 del Contrato Nº 47/2021	34

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 GARCETE SLTO TEC. JEFE REND. CTAS.	PATRICIA ALDERETE SA- JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIA ALDERETE 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:	11/11/2021
HORA:	10:30

OFFICENTER
Todo para su oficina