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 SERVICIO

N°: 130/2021

Asunción, 21 de Julio de 2021.

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

Señor(es)	*RAD DISTRIBUIDORA*	R.U.C.	*4318430-8*
Dirección	*Blas Garay Nº 856 c/ Estero Bellaco, Lambaré*	Teléfono	*904-019*

De acuerdo con el resultado de la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 08/2021 para la "Adquisición de Utiles e Insumos de Oficina". Sírvase proveer los bienes que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones previstas en el Contrato Nº 49/2021.

CANTIDAD	Unidad de Medida	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Ventas		
				Exentas	5%	10%
80	Unidad	Tinta para recarga de impresora negro	54.650			4.372.000
25	Unidad	Tinta para recarga de impresora color	54.650			1.366.250
25	Unidad	Tinta para recarga de impresora color	54.650			1.366.250
25	Unidad	Tinta para recarga de impresora color	54.650			1.366.250
100	Unidad	Cinta adhesiva transparente	837			83.700
200	Unidad	Regla de metal	2.199			439.800
100	Unidad	Sello de plástico común	19.125			1.912.500
30	Unidad	Sello numerador o foliador	56.477			1.694.310
100	Unidad	Repuesto para bolígrafo	13.712			1.371.200
100	Unidad	Repuesto para bolígrafo	13.712			1.371.200
300	Unidad	Espiral para encuadernación	42.050			12.615.000
300	Unidad	Tapa plástica transparente tamaño oficio	4.875			1.462.500
300	Unidad	Contratapa para encuadernación	4.875			1.462.500
519	Unidad	Pestaña señaladora para carpeta colgante	1.149			596.331
600	Unidad	CD Regrabable	2.387			1.432.200
200	Unidad	Sello fechador sin hora	10.500			2.100.000
539	Unidad	Bolígrafo de gel	1.662			895.818
540	Unidad	Bolígrafo de gel	1.662			897.480
540	Unidad	Bolígrafo de gel	1.662			897.480
540	Unidad	Etiqueta autoadhesiva	9.787			5.284.980
						-
						-
						-
				-	-	**42.987.749**
TOTAL GUARANIES						**42.987.749**

MONTO TOTAL: Son guaraníes (letras): Cuarenta y dos millones novecientos ochenta y siete mil setecientos cuarenta y nueve.-

RETENCIONES	
IVA 30%	1.172.393
Renta 3%	1.172.393
Ley 2051 0,4%	151.630
MJT	18.954
MDP	18.954
TOTAL DE RET.	**2.534.324**

Sub Total	**39.079.772**
IVA 10%	3.907.977
IVA 5%	0
Total a Percibir	40.453.425

PLAZO DE ENTREGA: *Conforme nota de pedido*
FORMA DE PAGO: *Crédito*
LUGAR DE ENTREGA: *Avda. Gral. Santos y Avda. Mcal. Lopez*

AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO
CAP N DFM - Int. Gdor. Comando en Jefe y FF.MM

EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR
CNEL DCEM - Director CF N° 1 COMANJEFE

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO	IMPUTACION PRESUP.
Giraduría COMANJEFE Y FF MM	*Resolución de Adjudicación N° 86/2021*	*LCO Nº 08/2021*	*342*

RECIBIDO POR: Alice Cáceres.

FECHA: 21-07-21 **HORA:** 09:45hs.

RAD Distribuidora