# FUERZA AÉREA PARAGUAYA

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO | Nro. : | 75/310 |
|---|---|---|
| SEÑORES: OFICOMPRAS<br>R.U.C. : 3500971-3 | FECHA DE EMISION : | 8/7/2024 |
| SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y CONFORME AL CONTRATO. | ORDEN PARTICULAR Nº: | 231 |

| Tip. Presup. | Programa | Actividad | U.R. | Producto Nº 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 47 | 310 | |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | EXENTA | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOTE 1 | | | | |
| 300 | Und. | Tapa plástica transparente tam.oficio | 1.322 | | | 396.600 |
| 300 | Und. | Contratapa p/encuadenación tam.oficio color azul | 1.322 | | | 396.600 |
| 300 | Und. | Espiral de encuadernación tam oficio p/100 hojas | 1.602 | | | 480.600 |
| 300 | Und. | Espiral de encuadernación tam oficio p/200 hojas | 2.596 | | | 778.800 |
| 304 | Und. | Espiral de encuadernación tam oficio p/50 hojas | 1.386 | | | 421.344 |
| 10 | Und. | Lapicera cuerpo de acero inox.retráctil, tinta negro tipo floting. | 119.000 | | | 1.190.000 |
| 12 | Und. | Repuesto p/lapicera de 0,7 ml, tipo floting. | 56.000 | | | 672.000 |
| 201 | Und. | Rótulo autoadhesivo x paq. p/ DVD | 17.304 | | | 3.478.104 |
| 200 | Und. | Rótulo autoadhesivo tam. Oficio | 9.450 | | | 1.890.000 |
| 7 | Und. | Sello institucional c/logo institucional | 42.000 | | | 294.000 |
| SUB TOTAL | | | | | | 9.998.048 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 9.998.048 |

| | |
|---|---|
| SON GUARANIES: | NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHOMIL CUARENTA Y OCHO.--- |

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | CENTRO FINANCIERO Nº 4 |
| CONTRATO Nº: 43/2024 | PEDIDO INTERNO Nº: 38/2024 |
| ERICO ANDRES GOMEZ NOGUERA<br>MY AVL - JEFE DAF COMFAER | TELLY ELENO VEGA NUÑEZ<br>TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4 |
| EMANUEL FERREIRA CABRERA<br>STTE AVL - JEFE PRESUPUESTO | SILVIA MARIBEL ACOSTA PÁEZ<br>SGTO A AVC - JEFE ADQUISICIONES |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| NUMERO: 10 | OBJETO DE GASTO: 340/342 |
| LETRA: (Diez) | DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. |

| RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR | |
|---|---|
| RECIBIDO POR | |
| FIRMA: | OFICOMPRAS RUC 3500971-3 |
| ACLARACIÓN: | Johana Sánchez |
| FECHA: | 08/07/2024 |
| HORA: | 09:25 |