FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		252-311
SEÑORES: ARGOS				FECHA DE EMISION:		01/08/2019
RUC: 2331290-4						
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°:		489
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		625
2	2	7	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		
				GESTION ADMINISTRATIVA		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
30	Unidad	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA PURO TISSUE, EN PAQUETE DE 4 UNID Y FARDO DE 8 PAQUETES	240.000			7.200.000
3	Unidad	PAPEL ABSORBENTE PARA COCINA ALTA ABSORCION EN BOBINA DE 30mts x 13cm EN PAQUETE DE 3 UNIDADES FARDO DE 10 PAQUETES	150.000			450.000
10	Unidad	SERVILLETA DE PAPEL DE 24X24CM DE ALTA ABSORCION EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	2.500			25.000
50	Unidad	PAÑUELO DE PAPEL DESECHABLE EN PAQUETE DE 10Unid.	2.000			100.000
50	Unidad	CARTULINA COMUN POR PLIEGO COLOR AZUL	1.100			55.000
50	Unidad	CARTULINA COMUN POR PLIEGO COLOR CELESTE	1.100			55.000
50	Unidad	CARTULINA COMUN POR PLIEGO COLOR ROJO	1.100			55.000
4	Unidad	CARTULINA COMUN POR PLIEGO COLOR BLANCO	1.100			4.400
10	Unidad	CARTULINA DE HILO COLOR BLANCO POR PLIEGO	4.200			42.000
100	Unidad	PAPEL DE HILO TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO	1.000			100.000
100	Unidad	PAPEL DE HILO TAMAÑO A4 COLOR BLANCO	1.000			100.000
100	Unidad	PAPEL DE HILO TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	1.000			100.000
100	Unidad	SOBRE DE HILO COLOR BLANCO PARA TARJETA TAMAÑO 18,05cm x 14cm.	1.000			100.000
210	Unidad	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	800			168.000
200	Unidad	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	800			160.000
126	Unidad	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	800			100.800
101	Unidad	SOBRE BLANCO COMUN TAMAÑO OFICIO	600			60.600
100	Unidad	SOBRE BLANCO TIPO AMERICANO	600			60.000
100	Unidad	SOBRE BLANCO COMUN TIPO OFICIO INGLES	600			60.000
15	Unidad	PAPEL SULFITO DISTINTOS COLORES	1.500			22.500
25	Unidad	BLOCK PARA NOTAS	3.000			75.000
25	Unidad	PAPEL MADERA POR PLIEGUE	2.900			72.500
5	Unidad	PAPEL CARBONICO COLOR NEGRO	10.500			52.500
5	Unidad	PAPEL CARBONICO COLOR AZUL	10.500			52.500
200	Unidad	HOJA DE CARTULINA LISATAMAÑO OFICIO	500			100.000
25	Unidad	BLOCK DE PAPEL ADHESIVO DE 7cm x 10cm.	6.100			152.500
5	Unidad	PAPEL FOTOGRAFICO en paquete de 10 hojas tamaño A4	40.200			201.000
50	Unidad	CAJA DE CARTON para archivo de documentos	5.500			275.000
						9.999.300
		TOTAL A PAGAR				9.999.300

SON GUARANIES: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESICIENTOS

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
70/2019	63

OSCAR RAMON ARMOA AVALOS
TCNEL DCFM-JEFE DAF IBA

CRAL BRIG AER RUBEN DARIO PIRIS FERNANDEZ
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA	JORGE RAMON MACIEL	MAXIMILIANO ESQUIVEL
S/A TECA	CAP AVC JEFE DPTO ADQUISICIONES	MAYOR JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO

OBJETO DE GASTO: 330/334

DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON