FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		136-311
SEÑORES: MENEVA S.R.L. RUC: 80024014-6				FECHA DE EMISION:		10/06/2020
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°:		298
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%
10	Unidad	Fardos de Papel Higienico Doble Hoja Textura Suave de Aproximadamente 30m x 10cm Super Absorvente en Paquete de 4 Unidades, por fardo.	109.200			1.092.000
10	Unidad	Fardo papel higienico de 30 metros x 10 cm, texturado, de alta absorcion. fardo x 48 unidades.	49.280			492.800
5	Unidad	Rollo de papel higienico doble hoja, perfumado, dimensiones de 30 m x 10 cm como mínimo. Textura suave de alta absorcion, en paquete de 4 unidades blanco, por fardo.	245.000			1.225.000
3	Unidad	Fardos de Papel Absorvente paar Cocina Alta Absorsión en Bobina de 30mts x 13cm en Paquete de dos Unidades	7.500			22.500
40	Unidad	Bandeja de carton rectangular de 20 x 12 cm como mínimo, paquetes de 100 unidades.	4.850			194.000
10	Unidad	Servilleta de Papel 14 x 14cm de Alta Absorción en Paquete de 50 unidades	3.880			38.800
4	Unidad	Pañuelo de papel Desechable en Paquete de 10 Unidades	1.280			5.120
SUB-TOTAL						3.070.220
TOTAL A PAGAR						3.070.220
SON GUARANIES:	TRES MILLONES SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTE					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
04/2020 ADENDA Nº 1	81

GABINO DE JESUS GARCETE
MAY AVL - JEFE DAL IBA

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

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRIOS S/A TEC II	MAXIMO GALVAN SOP MAY - JEFE DE ADQUISICIONES	JOSE RECCA S1º AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (GEN)	OBJETO DE GASTO: 330/334 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA: 15 06 20	
HORA: 15:00	

MENEVA S.R.L.
RUC: 80024014-6