COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 4
Jefatura

ADENDA N° 2

Contratación Directa Nº 89/2015 "Adquisición de Productos de Papel, Cartón e Impresos" con ID Nº 299.449

MODIFICAR EL ANEXO C Y ANEXO D, CONFORME DE LA SIGUIENTE MANERA:

Anexo C
Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos

1. **Especificaciones Técnicas**

Ítems	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad
1	14111703-001	Toalla de papel para mano en rollo, Bobina de 300 m x 19 cm. Paquete x 2 unidades color blanco.	Unidad	Unidad	90
2	14111508-001	Bobinado de papel para fax, extra blanco, no se borra con el tiempo después de impreso en rollos de 25 mts.	Unidad	Unidad	30
3	14111704-003	Rollo de papel higiénico doble hoja puro tissue, de aproximadamente 30 mts x 10 cm, con extracto de seda, perfumado, súper absorbente, paquete de 4 unidades cada uno.	Unidad	Unidad	150
4	14111704-002	Rollo de papel higiénico, para dispensador automático de baño público. Bobina de 300 metros, x 9,5 cm, perfumado, texturado. Paquete X 2 unidades	Unidad	Unidad	146
5	14111704-001	Rollo de papel higiénico simple (común), de 30 metros x 10 cm. Paquete x 4 unidades	Unidad	Unidad	300
6	44122011-005	Cartulina de hilo color blanco x Pliego 1mts x 1mts	Unidad	Unidad	100
7	44122011-005	Cartulina (común) en color celeste x Pliego 1mts x 1mts	Unidad	Unidad	60
8	44121505-003	Sobre manila tamaño oficio x unidad	Unidad	Unidad	52

2. Plan de Entrega

CIAERE

- Plazo entrega final: 05 (cinco) días hábiles una vez recepcionada la Orden de servicio/compra por el proveedor.

- Lugar de entrega de los bienes: En los Depósitos de los Departamentos de Administración y Finanzas de la DAF 313 - CIAERE del Comando de la Fuerza Aérea y establecidas en las respectivas órdenes de servicio.

- Dirección: Avda. General Aquino Nº 1792, Base Aérea Ñu Guazú Luque, Paraguay
- Horario: **Lunes a viernes de 07:00 hs hasta 11:30hs y de 14:30 hasta las 16:30 hs.**

Observación: Los bienes serán entregados una vez firmado el contrato y recepcionada la orden de servicio emitida por la convocante, **siendo su pago de conformidad al Plan de Caja** y a los fondos efectivamente transferidos por el Ministerio de Hacienda

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 4
Jefatura

Anexo D
Formularios

Lista de Precios

DAF 313 CIAERE

Ítems	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	14111703-001	Toalla de papel para mano			Unidad	Unidad	90		
2	14111508-001	Bobinado de papel para fax.			Unidad	Unidad	30		
3	14111704-003	papel higiénico			Unidad	Unidad	150		
4	14111704-002	papel higiénico			Unidad	Unidad	146		
5	14111704-001	papel higiénico			Unidad	Unidad	300		
6	44122011-005	Cartulina de hilo			Unidad	Unidad	100		
7	44122011-005	Cartulina (común)			Unidad	Unidad	60		
8	44121505-003	Sobre manila tamaño			Unidad	Unidad	52		
TOTAL									

ROLANDO ANTONIO RODAS MARTINEZ
CAP AVL – JEFE UOC Nº 4