**FUERZA AEREA PARAGUAYA**
**UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM**

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS | NRO. : | 039-402 |
|---|---|---|
| SEÑORES: **OFI COMPRAS**<br>RUC Nº : **3500971** | FECHA DE EMISION: | 12/08/2021 |
| SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS. | ORDEN PARTICULAR Nº | 258 |

| CLASE DE PROGRAMA | PROGRAMA | ACTIVIDAD | U.R. | DENOMINACION |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | 48 | 402 | SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXENTAS | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Unidad | Cartulina Común por Pliego, en colores | 978 | - | - | 68.460 |
| 35 | Unidad | Cartulina Común por Pliego Color Blanco | 978 | - | - | 34.230 |
| 30 | Unidad | Papel de Hilo Tamaño Oficio Color Blanco | 863 | - | - | 25.890 |
| 30 | Unidad | Sobre de Hilo Color Blanco para Trajeta Tamaño 18,05cm x 14cm. por Uunidad | 805 | - | - | 24.150 |
| 48 | Unidad | Sobre Blanco Tipo Americano por Unidad | 417 | - | - | 20.016 |
| 99 | Unidad | Sobre Blanco Común tipo Oficio Inglés porUnidad | 429 | - | - | 42.471 |
| 30 | Unidad | Papel perlado tamaño oficio | 1.572 | - | - | 47.160 |
| 160 | Unidad | Servilleta de Papel 14 x 14cm de Alta Absorción en Paquete de 50 unidades | 5.321 | - | - | 851.360 |
| 200 | Unidad | Toalla de papel para mano en rollo, Bobina de 300 m x 19 cm. Paquete x 2 unidades color blanco. | 26.971 | - | - | 5.394.200 |
| | | **SUB-TOTAL** | | | | **6.507.937** |
| | | **TOTAL A PAGAR** | | | | **6.507.937** |

**SON GUARANIES:** **SEIS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE**

| FORMA DE PAGO | LUGAR DE ENTREGA |
|---|---|
| CREDITO | IBA - SETAM |
| **CONTRATO Nº:** | **PEDIDO INTERNO Nº:** |
| 40/2021 | 12 |
| MARIA LILIA GOMEZ RODRIGUEZ<br>CAP A VC - JEFE DAF SETAM | HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO<br>TCNEL DCEM - CMDTE GTA |

| PREPARADO POR: | JEFE DE ADQUISICIONES | JEFE DE PRESUPUESTO |
|---|---|---|
| ROCIO GARCETE<br>S1º TEC - JEFE REND. CTAS. | PATRICIA ALDERETE<br>S/A- JEFE DE PRESUPUESTO | PATRICIA ALDERETE<br>SA AVC - JEFE DE ADQUISICIONES |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| 10(DIEZ) | **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:** | Isaias Gonzalez |
| **FECHA:** | 17/08/21 |
| **HORA:** | 07/35 |

**OFICOMPRAS**
RUC: 3500971-3
Tel.: 326 5953