FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		222-311
SEÑORES: MENEVA RUC: 80024014-6				FECHA DE EMISION:		05/07/2018
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°:		261
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		160
2	2	1	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO (FORMAR, ENTRENAR PILOTOS AVIADORES Y TECNICOS DE AERONAVES P/ REALIZAR OPERACIONES AEREAS)		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
30	Unidad	Bobina de papel para fax	8.900			267.000
100	Unidad	Cartulina comun por pliego color azul	2.100			210.000
100	Unidad	Cartulina comun por pliego color celeste	1.750			175.000
100	Unidad	Cartulina comun por pliego color rojo	2.050			205.000
500	Unidad	Cartulina comun por pliego color blanco	1.500			750.000
100	Unidad	Cartulina de hilo color blanco por pliego	1.000			100.000
1.500	Unidad	Papel de hilo tamaño oficio color blanco	800			1.200.000
500	Unidad	Papel de hilo tamaño A4 color blanco	700			350.000
500	Unidad	Papel de hilo tamaño carta color blanco	700			350.000
1.500	Unidad	Sobre de hilo color blanco x unidad	500			750.000
1.500	Unidad	Sobre manila tamaño oficio x unidad	400			600.000
1.500	Unidad	Sobre manila tamaño carta x unidad	400			600.000
500	Unidad	Sobre manila tamaño A4 x unidad	400			200.000
1.000	Unidad	Sobre blanco comun tamaño oficio x unidad	300			300.000
500	Unidad	Sobre blanco tipo americano x unidad	200			100.000
500	Unidad	Sobre blanco comun tipo oficio ingles por unidad	200			100.000
1.000	Unidad	Papel sulfito	700			700.000
270	Unidad	Block para notas	2.000			540.000
516	Unidad	Papel madera x pliego	850			438.600
50	Unidad	Agenda diseño italiano con tapa de cuerina color azul oscuro	25.000			1.250.000
20	Unidad	Papel carbonico color negro en caja	27.850			557.000
20	Unidad	Papel carbonico color azul en caja	27.850			557.000
SUB-TOTAL						10.299.600
TOTAL A PAGAR						10.299.600

SON GUARANIES: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
63/2018	52

CRISTHIAN D. BRITOS DAPONTE
CAP AVC INT-JEFE DAF IBA

GRAL BRIG AER ARTURO JAVIER GONZALEZ OCAMPO
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRIOS S/A TEC. 2°	JORGE BAREIRO MACIEL CAP AVC - JEFE DE ADQUISICIONES	MIGUEL LEZCANO TTE 1° AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

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

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Daniel Duarte
FECHA:	11-07-16
HORA:	10:00

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