BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	38/312
SEÑORES :	CASA MONICA			FECHA DE EMISION :	23/05/2019
R.U.C. :	353074-4			ORDEN PARTICULAR N°	215
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°	751
02	02	02	312	Vigilar y controlar las bases e instalaciones aereas	

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE ESTA ORDEN DE COMPRA.-

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
20	Unidad	Libro de actas foliadas de 200 hojas	18.500			370.000
100	Unidad	Libro de actas foliadas de 100 hojas	11.500			1.150.000
500	Unidad	Carpeta archivadora plastificada	1.100			550.000
120	Unidad	Bibliorato lomo ancho	7.000			840.000
5	Unidad	Cuaderno universitario de 100 hojas	5.800			29.000
55	Unidad	Cuaderno chico t/d 50 hojas	2.950			162.250
55	Unidad	Cuaderno chico t/d 100 hojas	3.850			211.750
55	Unidad	Tapa plástica transparente t/chico	600			33.000
55	Unidad	Contratapa p/encuadernacion t/oficio color azul	600			33.000
55	Unidad	Espiral de encuadernación t/o p/100 hojas	490			26.950
15	Unidad	Espiral de encuadernación t/o p/200 hojas	3.400			51.000
51	Unidad	Espiral de encuadernación t/o p/50 hojas	200			10.200
20	Unidad	Caja de bolígrafo de color negro50 unid	50.000			1.000.000
2	Unidad	Caja de bolígrafo de color azul 50 unid	35.000			70.000
100	Unidad	Lápiz de papel común	350			35.000
50	Unidad	Portamina	1.500			75.000
100	Unidad	Borrador de goma p/lápiz de papel	250			25.000
100	Unidad	Sacapuntas	650			65.000
70	Unidad	Plancheta de madera	6.000			420.000
100	Unidad	Regla de plástico	700			70.000
		SUB - TOTAL		0	0	5.227.150
					TOTAL A PAGAR	5.227.150

SON GUARANIES: CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N°55/2019	PEDIDO INTERNO N° 07

MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO
TTE 1° AVL - JEFE DAF BAT"SP"

GRAL BRIG AER. GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ
COMANDANTE BAT"SP"

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPIROPOLOS FUNC. PUBL.	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ S.A.TEC	SUSANA MABEL MIRANDA MARTINEZ TTE 1° AVL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 342
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO. Adquisicion de Utiles de escritorio, oficina y enseñanza.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	[signature]
ACLARACION:	Cristina Aguilera Vda de Cáceres
FECHA:	23-05-19.
HORA:	09:00 Hs.

CASA MÓNICA
Librería - Artículos de Oficinas
Informática - Fotocopias
Dir: Cerro Cora N° 283 - Luque
Teléfono: 021-642527