FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	215-314
SEÑORES: CASA MONICA R.U.C. : 353074-4				FECHA DE EMISION :	20/05/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	215
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	111
02	02	05	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
55	Unidad	Repuestos de hoja para cutter tamaño grande	2.500			137.500
100	Unidad	Cinta de embalaje transparente	5.000			500.000
6	Unidad	Memoria USB 1 TB	360.000			2.160.000
35	Unidad	Memoria USB 8 GB	30.000			1.050.000
150	Unidad	CD virgen de reescritura con cap. de 700 MB	1.200			180.000
150	Unidad	DVD regrabables	8.000			1.200.000
20	Unidad	Rotulo Autoadhesivo x paquete, para DVD	7.000			140.000
100	Unidad	Rotulo Autoadhesivo x paquete, tamaño oficio.	5.000			500.000
12	Unidad	Sello institucional con el logo institucional	19.000			228.000
30	Unidad	Porta lapices para escritorio	5.500			165.000
20	Unidad	Portasellos giratorio	7.000			140.000
20	Unidad	Bandeja de correspondencia de 2 pisos	20.000			400.000
10	Unidad	Gomitas para billetes	5.000			50.000
50	Unidad	Plasticola/Adhesiva	1.750			87.500
		SUB - TOTAL				6.938.000
					TOTAL A PAGAR	6.938.000

SON GUARANIES: SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 55/2019	PEDIDO INTERNO Nº 72/19
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ MY AVL. - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SG TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ STTE AVL. - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
NUMERO: 10
LETRA: DIEZ

OBJETO DE GASTO: 340/342
DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:UTILES DE EXCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Cristina Aguilera Vda de Cáceres
FECHA:	24-05-19
HORA:	8.00 hs.

CASA MÓNICA
Librería - Artículos de Oficinas
Informática - Fotocopias
Dir: Cerro Cora Nº 283 - Luque
Teléfono: 021-642527