FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		54/315
SEÑORES CASA MONICA R.U.C. : 3530774-4				FECHA DE EMISION :		20/05/2019
SIRVASE PROVEER EL SIGUIENTE CURSO COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:				ORDEN PARTICULAR Nº		215
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº		1213
2	2	09	315	DESCRIPCION DEL PRODUCTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA GENERACIÓN DEL VALOR PÚBLICO		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
200	Unidad	CD virgen de reescritura con cap de 700 MB	1.200			240.000
110	Unidad	DVD regrabables	8.000			880.000
100	Unidad	Rotulo Autoadhesivo x paquete, para DVD	7.000			700.000
50	Unidad	Rotulo Autoadhesivo x paquete, tamaño oficio.	5.000			250.000
55	Unidad	Sello institucional con el logo institucional	19.000			1.045.000
55	Unidad	Porta lapices para escritorio	5.500			302.500
55	Unidad	Portasellos giratorio	7.000			385.000
110	Unidad	Bandeja de correspondencia de 2 pisos	20.000			2.200.000
30	Unidad	Gomitas para billetes	5.000			150.000
110	Unidad	Plasticola/Adhesiva	1.750			192.500
				0	0	6.345.000
					TOTAL A PAGAR	6.345.000

SON GUARANIES:	Seis millones trescientos cuarenta y cinco mil.-
FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº 55/2019	PEDIDO INTERNO Nº 16/2019

ADRIANO DEJESUS GARCETE
CAP. AV. - JEFE DAF COMFAER
JEFE DE PRESUPUESTO

PATRICIO RENÁN BOGADO MILICICH
TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
JEFE ADQUISICIONES

MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN
LTE. 1º AV. - JEFE PRESUPUESTO

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
FP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 340/342 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Cristina Aguilera Vda. de Cáceres
FECHA:	20-05-19
HORA:	10:00 Hs

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