FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		51/315
SEÑORES CASA MONICA R.U.C.: 353074-4				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%
13	Unidad	Lapicera	79.000			1.027.000
10	Unidad	Repuesto para lapicera de 0,7 ml, tipo floting con tapa color azul	11.500			115.000
120	Unidad	Lapiz de papel comun	350			42.000
100	Unidad	Portamina de 0 7mm	1.500			150.000
120	Unidad	Borrador de goma para lapiz de papel	250			30.000
200	Unidad	Sacapunta	650			130.000
55	Unidad	Plancheta de madera	6.000			330.000
150	Unidad	Regla de plastico transparente	700			105.000
150	Unidad	Corrector liquido	1.500			225.000
100	Unidad	Tinta para almohadilla de sellos, color azul	2.200			220.000
				0	0	2.374.000
					TOTAL A PAGAR	2.374.000

SON GUARANIES:	Dos millones trescientos setenta y cuatro mil.-		
FORMA DE PAGO :	CREDITO	LUGAR DE ENTREGA :	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	55/2019	PEDIDO INTERNO Nº	16/2019
CABINO DE JESUS GARCETE CNEL AVL - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO		PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4 JEFE ADQUISICIONES	
MIRIAN PAOLA NAVARRIA BORDÓN TTE 1º AVL - JEFE PRESUPUESTO		MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FP - JEFE ADQUISICIONES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO	
NUMERO: (10) LETRA: (DEC)	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 N° 283 - Luque
Teléfono: 021-642527