FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	53/315
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 N°	215

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°	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	Fastener o corchete de metal	4.500			900.000
50	Unidad	Grampa archivadora	1.000			50.000
105	Unidad	Perforadora mediano	9.000			945.000
50	Unidad	Perforadora grande	12.000			600.000
105	Unidad	Tijera de acero con mango de plástico	4.000			420.000
50	Unidad	Cutter mango de plastico	2.700			135.000
50	Unidad	Repuestos de hoja para cutter tamaño grande	2.500			125.000
60	Unidad	Cinta de embalaje transparente	5.000			300.000
6	Unidad	Memoria USB 1 TB	360.000			2.160.000
65	Unidad	Memoria USB 8 GB	30.000			1.950.000
				0	0	7.585.000
					TOTAL A PAGAR	7.585.000

SON GUARANIES:	Siete millones quinientos ochenta y cinco mil.-
FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N° 55/2019	PEDIDO INTERNO N° 16/2019
ADRIANO DEJESUS GARCETE CTE. (SAV) - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIO RENAN BOGADO MILICHI TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4 JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN CTE (SAV) - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FP - JEFE ADQUISICIONES
DOCUMENTO 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 N° 283 - Luque
Teléfono: 021-642527