FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		136-311
SEÑORES: CASA MONICA RUC: 353074-4				FECHA DE EMISION:		17/05/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR N°:		215
TIP PRESUP	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		625
2	2	7	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		
				GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
7	Unidad	Libros de actas foliadas de 200 hojas	18.500			129.500
7	Unidad	Libro de actas foliadas de 100 hojas	11.500			80.500
150	Unidad	Carpeta Archivadora Plastificada	4.400			660.000
50	Unidad	Bibliorato lomo fino tamaño oficio	7.000			350.000
50	Unidad	Bibliorato lomo ancho	7.000			350.000
150	Unidad	Tapa plastica transparente tamaño oficio	600			90.000
150	Unidad	Contratapa para encuadernacion tamaño oficio color azul	600			90.000
50	Unidad	Espiral de encuadernación tamaño oficio para 100 hojas.	490			24.500
50	Unidad	Espiral de encuadernación tamaño oficio para 200 hojas.	3.400			170.000
50	Unidad	Espiral de encuadernación tamaño oficio para 50 hojas.	200			10.000
10	Unidad	Caja de Boligrafo (punta fina, tinta en forma de gel de 0,7 mm) color negro en cajas de 50 unidades	50.000			500.000
5	Unidad	Caja de Boligrafo (punta fina tinta en forma de gel de 0,7 mm) color azul en cajas de 50 unidades	35.000			175.000
10	Unidad	Lapicera	79.000			790.000
10	Unidad	Repuesto para lapicera de 0,7 ml, tipo floting con tapa color azul.	11.500			115.000
50	Unidad	Lapiz de papel comun	350			17.500
10	Unidad	Portamina de 0.7mm	1.500			15.000
50	Unidad	Borrador de goma para lapiz de papel	250			12.500
50	Unidad	Sacapunta	650			32.500
10	Unidad	Plancheta de madera	6.000			60.000
30	Unidad	Regla de plastico transparente	700			21.000
50	Unidad	Corrector liquido	1.500			75.000
10	Unidad	Tinta para almohadilla de sellos, color azul	2.200			22.000
30	Unidad	Marcador Resaltador fosforescente, punta biselada, en color amarillo, tinta pigmentada brillante	1.350			40.500
30	Unidad	Marcador permanente o indeleble punta fina en color azul.	3.850			115.500
50	Unidad	Marcador para pizarra en diferentes colores.	2.850			142.500
10	Unidad	Borrador para pizarra acrilica	3.900			39.000
20	Unidad	Desgrampador	2.000			40.000
30	Unidad	Presilladora	8.000			240.000
150	Unidad	Grampa	1.000			150.000
150	Unidad	Clips mediano	3.500			525.000
150	Unidad	Clips chico	1.700			255.000
31	Unidad	Caja de pinches	800			24.800
50	Unidad	Fastener o corchete de metal	4.500			225.000
50	Unidad	Grapa o Grampa para presilladora	1.000			50.000
20	Unidad	Perforadora mediano	9.000			180.000
7	Unidad	Perforadora grande	12.000			84.000
20	Unidad	Tijera de acero con mango de plastico	4.000			80.000
30	Unidad	Cutter mango de plastico	2.700			81.000
50	Unidad	Repuestos de hoja para cutter tamaño grande	2.500			125.000
35	Unidad	Cinta de embalaje transparente	5.000			175.000
2	Unidad	Memoria USB 1 TB	360.000			720.000
5	Unidad	Memoria USB 8 GB	30.000			150.000
56	Unidad	CD virgen de reescritura con cap. de 700 MB	1.200			67.200
10	Unidad	Sello institucional con el logo institucional	19.000			190.000
15	Unidad	Porta lapices para escritorio	5.500			82.500
10	Unidad	Portasellos giratorio	7.000			70.000
8	Unidad	Bandeja de correspondencia de 2 pisos	20.000			160.000
30	Unidad	Gomitas para billetes	5.000			150.000

15	Unidad	Plasticola/Adhesiva	1.750			26.250
SUB-TOTAL						7.978.250
TOTAL A PAGAR						7.978.250

SON GUARANIES: SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
2019	41
OSCAR RAMON ARMOA ÁVALOS CORONEL DCEM-JEFE DAF IBA	GILBERTO SALINAS OLMEDO CAEL DCEM COMANDANTE ACCIDENTAL DE LA I BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTI CS/ATEC	JORGE RAMON MACIEL CAP AVI - JEFE DE ADQUISICIONES	FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVI - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 FONDEC	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