COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMANDO DE REGIONES AEREAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

Nº 62/320

SEÑORES: CASA MONICA
R.U.C. : 353074-4

FECHA DE EMISION : 10/07/2019

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE CONFORMIDAD A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN ESTA ORDEN DE COMPRA.

ORDEN PARTICULAR Nº: 215

TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	DESCRIPCION
02	02	04	320	BASES AEREAS EN CONDICIONES OPERATIVAS Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL AREA DE INFLUENCIAS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
3	UNIDAD	LIBROS DE ACTAS FOLIADAS DE 200 HOJAS	18.500		55.500
4	UNIDAD	LIBROS DE ACTAS FOLIADAS DE 100 HOJAS	11.500		46.000
10	UNIDAD	CARPETA ARCHIVADORA PLASTIFICADA	4.400		44.000
6	UNIDAD	BIBLIORATO LOMO FINO TAMAÑO OFICIO	7.000		42.000
6	UNIDAD	BIBLIORATO LOMO ANCHO	7.000		42.000
10	UNIDAD	CUADERNO CHICO TAPA DURA 50 HOJAS	2.950		29.500
10	UNIDAD	CUADERNO CHICO TAPA DURA 100 HOJAS	3.850		38.500
20	UNIDAD	TAPA PLASTICA TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO	600		12.000
20	UNIDAD	CONTRATAPA PARA ENCUADERNACION TAMAÑO OFICIO COLOR AZUL	600		12.000
20	UNIDAD	ESPIRAL DE ENCUADERNACION TAMAÑO OFICIO PARA 100 HOJAS	490		9.800
6	UNIDAD	ESPIRAL DE ENCUADERNACION TAMAÑO OFICIO PARA 200 HOJAS	3.400		20.400
20	UNIDAD	ESPIRAL DE ENCUADERNACION TAMAÑO OFICIO PARA 50 HOJAS	200		4.000
1	UNIDAD	CAJA DE BOLIGRAFO (PUNTA FINA, TINTA EN FORMA DE GEL DE 0,7 MM) COLOR NEGRO EN CAJAS DE 50 UNIDADES	50.000		50.000
3	UNIDAD	REPUESTO PARA LAPICERA DE 0,7 ML,TIPO FLOTING CON TAPA COLOR AZUL	11.500		34.500
10	UNIDAD	CORRECTOR LIQUIDO	1.500		15.000
2	UNIDAD	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS, COLOR AZUL	2.200		4.400
10	UNIDAD	MARACADOR RESALTADOR FOSFORESCENTE, PUNTA BISELADA, EN COLOR AMARILLO, TINTA PIGMENTADA BRILLANTE POR UNIDADES	1.350		13.500
2	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE O INDELEBLE PUNTA FINA EN COLOR AZUL	3.850		7.700
4	UNIDAD	MARCADOR PARA PIZARRA EN DIFERENTES COLORES	2.850		11.400
2	UNIDAD	BORRADOR PARA PIZARRA ACRILICA	3.900		7.800
5	UNIDAD	DESGRAMPADOR	2.000		10.000
4	UNIDAD	PRESILLADORA	8.000		32.000
6	UNIDAD	CLIPS MEDIANO	3.500		21.000
		SUB - TOTAL			563.000
				TOTAL A PAGAR	563.000

SON GUARANIES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL.----------

FORMA DE PAGO : CREDITO — **LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO COMREGAER**

CONTRATO Nº 55/2019 — **PEDIDO INTERNO Nº: 08**

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS SUB TEC. - JEFE DIV CONT. INT.	CELIA ADRIANA ALEGRE SANCHEZ 1 TTE 1º AV. - JEFE DIV. PRESUPUESTO	CARLOS MIGUEL DIAZ GALEANO SA TEC. - JEFE DIV. ADQUISICIONES

MAY. EM. VILLALBA VEGA NUÑEZ
MY. DE EM. - JEFE DAF COMREGAER

GRAL BRIG AER RAMON PLACIDO LEGUIZAMON OSORIO
COMANDANTE COMREGAER

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10	**OBJETO DE GASTO:** 340342 **DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO:** ADQUISICIONES DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Cristina Aguilera vda de Cáceres
FECHA:	10-07-19.
HORA:	10:00 -

CASA MÓNICA
Librería - Artículos de Oficinas
Informática - Fotocopias
Dir: Cerro Cora N° 283 - Luque
Teléfono: 021-642527