BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	44/312
SEÑORES :	CASA MONICA			FECHA DE EMISION :	16/07/2019
R.U.C. :	353074-4			ORDEN PARTICULAR Nº	215
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	751
02	02	02	312	Vigilar y controlar las bases e instalaciones aereas	

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE ESTA ORDEN DE COMPRA.-

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2	Unidad	Tinta para almohadilla de sellos color azul	2.200			4.400
10	Unidad	Marcador resaltador fosforecente punta biselada color amarillo	1.350			13.500
2	Unidad	Marcador permanente o indeleble punta fina en color azul	3.850			7.700
16	Unidad	Marcador para pizarra en diferentes colores	2.850			45.600
2	Unidad	Borrador para pizarra acrílica	3.900			7.800
3	Unidad	Desgrampador	2.000			6.000
10	Unidad	Presilladora	8.000			80.000
10	Unidad	Grampa	1.000			10.000
10	Unidad	Clips mediano	3.500			35.000
20	Unidad	Clips chico	1.700			34.000
3	Unidad	Caja de pinches	800			2.400
10	Unidad	Perforadora mediano	9.000			90.000
1	Unidad	Perforadora grande	12.000			12.000
10	Unidad	Tijera de acero con mango de plástico	4.000			40.000
10	Unidad	Cutter mango de plástico	2.700			27.000
6	Unidad	Cinta de embalaje transparente	5.000			30.000
2	Unidad	Memoria USB 8 GB	30.000			60.000
2	Unidad	Rotulo autoadhesivo x paquete tamaño oficio	5.000			10.000
5	Unidad	Sello institucional con el logo institucional	19.000			95.000
1	Unidad	Porta lápices para escritorio	5.500			5.500
		SUB - TOTAL		0	0	615.900
					TOTAL A PAGAR	615.900

SON GUARANIES: SEISCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
CONTRATO Nº55/2019(ADENDA Nº 1)	PEDIDO INTERNO Nº13

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
ANGEL MARCELO LEZCANO CABALLERO TTE 1º AVL - JEFE DAF BAT "SP"		GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ COMANDANTE BAT "SP"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO	

NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 342
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de Utiles de escritorio, oficina y enseñanza.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Cristina Aguilera Vda de Cáceres
FECHA:	16 : 07 - 19 .
HORA:	08 : 00 -

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