FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		52/315
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%
50	Unidad	Marcador Resaltador fosforescente, punta biselada, en color amarillo, tinta pigmentada brillante x unidades	1.350			67.500
55	Unidad	Marcador permanente o indeleble punta fina en color azul.	3.850			211.750
50	Unidad	Marcador para pizarra en diferentes colores	2.850			142.500
30	Unidad	Borrador para pizarra acrilica	3.900			117.000
100	Unidad	Desgrampador	2.000			200.000
105	Unidad	Presilladora	8.000			840.000
100	Unidad	Grampa	1.000			100.000
130	Unidad	Clips mediano	3.500			455.000
100	Unidad	Clips chico	1.700			170.000
50	Unidad	Caja de pinches	800			40.000
				0	0	2.343.750
					TOTAL A PAGAR	2.343.750

SON GUARANIES: Dos millones trescientos cuarenta y tres mil setecientos cincuenta.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
55/2019	16/2019
ENDINO DEJESÚS GARCETE CAPAVL - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4 JEFE ADQUISICIONES
MARIAN PAOLA CANTABRIA BORDÓN TTE 1º AVL - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FP - JEFE ADQUISICIONES
FUENTE DE 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 Nº 283 - Luque
Teléfono: 021-642527