FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		91/310
SEÑORES CASA MONICA R.U.C.: 353074-4				FECHA DE EMISION :		21/08/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO MENCIONADO EN LA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO.				ORDEN PARTICULAR N°		215
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°		1213
				DESCRIPCION DEL PRODUCTO		
1	05	00	310	GESTION ADMINISTRATIVA PARA GENERACION DE VALOR PUBLICO		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
20	Unidad	Libro de actas foliadas de 200 hojas	18.500			370.000
11	Unidad	Libro de actas foliadas de 100 hojas	11.500			126.500
800	Unidad	Carpeta archivadora plastificada	1.100			880.000
60	Unidad	Bibliorato lomo fino tamaño oficio	7.000			420.000
				0	0	1.796.500
					TOTAL A PAGAR	1.796.500

SON GUARANIES:	Un millón setecientos noventa y seis mil quinientos.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N° 55/2019	PEDIDO INTERNO N° 45/2019
GABINO DEJESÚS GARCETE CAP AVI - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4 JEFE ADQUISICIONES
[illegible] CABRIA BORDÓN [illegible] JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTEFANIA BENITEZ SANCHEZ FP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 340/342
LETRA: (DIEZ)	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:	23-08-19
HORA:	11:00

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