FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :	95/315
SEÑORES CASA MONICA R.U.C.: 353074-4				FECHA DE EMISION :	22/08/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO MENCIONADO EN LA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICI				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%
2	Unidad	Lapicera	79.000			158.000
2	Unidad	Repuesto para lapicera de 0,7 ml, tipo floring con tapa colocazul	11.500			23.000
25	Unidad	Lapiz de papel comun	250			8.400
20	Unidad	Portaminas de 0.7mm	1.300			30.000
24	Unidad	Borrador de goma para lapiz de papel	250			6.000
40	Unidad	Sacapunta	650			26.000
11	Unidad	Planchete de madera	6.000			66.000
30	Unidad	Regla de plastico transparente	700			21.000
30	Unidad	Corrector liquido	1.500			45.000
20	Unidad	Tinta para almohadilla de sellos, color azul	2.200			44.000
				0	0	427.400
				TOTAL A PAGAR		427.400

SON GUARANIES: Cuatrocientos veintisiete mil cuatrocientos.-

FORMA DE PAGO : CREDITO

PEDIDO Nº [illegible]/2019

LUGAR DE ENTREGA : CENTRO FINANCIERO Nº 4

PEDIDO INTERNO Nº [illegible]/2019

[illegible] GARCETE
JEFE DAF COMFAER
PRESUPUESTO

PATRICIO RENAN BOGADO MILICHI
TCNEL DE EAP - DIRECTOR C.F. Nº 4
JEFE ADQUISICIONES

[illegible] BORDÓN
[illegible] PRESUPUESTO

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
SGP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: [illegible]

IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO

NUMERO DE OBJETO DE GASTO: 340/342

LETRA: DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	Cristina Aguilera de Cáceres
ACLARACION:	Cristina Aguilera Vda de Cáceres
FECHA:	22-08-19
HORA:	09:10

CASA MÓNICA
Librería - Artículos de Oficinas
Informática - Fotocopias
Dir: Cerro Cora Nº 283 - Luque
Teléfono: 021-642527