FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		98/315
SEÑORES CASA MONICA R.U.C.: 35/074-1				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 SERVICIO.				ORDEN PARTICULAR N°		215
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°		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%
40	Unidad	Fastener o corchete de metal	4.500			180.000
10	Unidad	Grampa archivadora	1.000			10.000
21	Unidad	Perforadora mediana	9.000			189.000
10	Unidad	Perforadora grande	12.000			120.000
21	Unidad	Tijera de acero con mango de plástico	4.000			84.000
10	Unidad	Cutter mango de plastico	2.700			27.000
10	Unidad	Repuestos de hoja para cutter tamaño grande	2.500			25.000
12	Unidad	Cinta de embalaje transparente	5.000			60.000
1	Unidad	Memoria USB 1 TB	360.000			360.000
13	Unidad	Memoria USB 8 GB	30.000			390.000
				0	0	1.445.000
					TOTAL A PAGAR	1.445.000

SON GUARANIES: Un millón cuatrocientos cuarenta y cinco mil.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
45/2019	45/2019
[illegible] DE JESUS GARCETE [illegible] JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI TUNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4 JEFE ADQUISICIONES
[illegible] SANABRIA BORDÓN FP - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FP - JEFE ADQUISICIONES

IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO

NUMERO:	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:	Cristina Aguilera Vda de Cáceres
ACLARACION:	Cristina Aguilera Vda de Cáceres
FECHA:	22-08-19
HORA:	0910

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