FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	212-314
SEÑORES: CASA MONICA R.U.C. : 353074-4				FECHA DE EMISION :	20/05/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	215
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	111
02	02	05	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
20	Unidad	Libros de actas foliadas de 200 hojas	18.500			370.000
30	Unidad	Libro de actas foliadas de 100 hojas	11.500			345.000
1.000	Unidad	Carpeta Archivadora Plastificada	1.100			1.100.000
300	Unidad	Carpeta colgante con orejera portanombre	2.600			780.000
300	Unidad	Bibliorato lomo fino tamano oficio	7.000			2.100.000
300	Unidad	Bibliorato lomo ancho	7.000			2.100.000
20	Unidad	Cuaderno universitario de 100 hojas tapa blanda de una raya.	5.800			116.000
35	Unidad	Cuaderno chico tapa dura 50 hojas	2.950			103.250
35	Unidad	Cuaderno chico tapa dura 100 hojas	3.850			134.750
500	Unidad	Tapa plástica transparente tamaño oficio	600			300.000
500	Unidad	Contratapa p/encuadernacion tamaño oficio color azul	600			300.000
500	Unidad	Espiral de encuadernación tamaño oficio para 100 hojas.	490			245.000
500	Unidad	Espiral de encuadernación tamaño oficio para 200 hojas.	3.400			1.700.000
500	Unidad	Espiral de encuadernación tamaño oficio para 50 hojas.	200			100.000
		SUB - TOTAL				9.794.000
					TOTAL A PAGAR	9.794.000

SON GUARANIES: NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 55/2019	PEDIDO INTERNO Nº 72/19
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ MY AVL - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS JOSE CRISPIO CRISTALDO GARCIA CNEL DEM SUDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ STTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
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:	24-05-19
HORA:	9:00 Horas

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