FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		269-311
SEÑORES: CASA MONICA RUC: 353074-4				FECHA DE EMISION:		01/08/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR N°:		451
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		625
				DESCRIPCION DEL PRODUCTO		
2	2	7	311	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Unidad	Libros de actas foliadas de 200 hojas	18.500			18.500
1	Unidad	Libro de actas foliadas de 100 hojas	11.500			11.500
30	Unidad	Carpeta Archivadora Plastificada	4.400			132.000
10	Unidad	Bibliorato lomo fino tamano oficio	7.000			70.000
10	Unidad	Bibliorato lomo ancho	7.000			70.000
30	Unidad	Tapa plastica transparente tamaño oficio	600			18.000
30	Unidad	Contratapa para encuadernacion tamaño oficio color azul	600			18.000
10	Unidad	Espiral de encuadernación tamaño oficio para 100 hojas.	490			4.900
10	Unidad	Espiral de encuadernación tamaño oficio para 200 hojas.	3.400			34.000
10	Unidad	Espiral de encuadernación tamaño oficio para 50 hojas.	200			2.000
2	Unidad	Caja de Boligrafo (punta fina, tinta en forma de gel de 0,7 mm) color negro en cajas de 50 unidades	50.000			100.000
1	Unidad	Caja de Boligrafo (punta fina, tinta en forma de gel de 0,7 mm) color azul en cajas de 50 unidades	35.000			35.000
2	Unidad	Lapicera	79.000			158.000
2	Unidad	Repuesto para lapicera de 0,7 ml, tipo floting con tapa color azul.	11.500			23.000
10	Unidad	Lapiz de papel comun	350			3.500
2	Unidad	Portamina de 0.7mm	1.500			3.000
10	Unidad	Borrador de goma para lapiz de papel	250			2.500
10	Unidad	Sacapunta	650			6.500
2	Unidad	Plancheta de madera	6.000			12.000
6	Unidad	Regla de plastico transparente	700			4.200
10	Unidad	Corrector liquido	1.500			15.000
2	Unidad	Tinta para almohadilla de sellos, color azul	2.200			4.400
6	Unidad	Marcador Resaltador fosforescente, punta biselada, en color amarillo, tinta pigmentada brillante	1.350			8.100
6	Unidad	Marcador permanente o indeleble punta fina en color azul.	3.850			23.100
10	Unidad	Marcador para pizarra en diferentes colores.	2.850			28.500
2	Unidad	Borrador para pizarra acrilica	3.900			7.800
4	Unidad	Desgrampador	2.000			8.000
6	Unidad	Presilladora	8.000			48.000
30	Unidad	Grampa	1.000			30.000
30	Unidad	Clips mediano	3.500			105.000
30	Unidad	Clips chico	1.700			51.000
6	Unidad	Caja de pinches	800			4.800
10	Unidad	Fastener o corchete de metal	4.500			45.000
10	Unidad	Grapa o Grampa para presilladora	1.000			10.000
4	Unidad	Perforadora mediano	9.000			36.000
1	Unidad	Perforadora grande	12.000			12.000
4	Unidad	Tijera de acero con mango de plastico	4.000			16.000
6	Unidad	Cutter mango de plastico	2.700			16.200
10	Unidad	Repuestos de hoja para cutter tamaño grande	2.500			25.000
7	Unidad	Cinta de embalaje transparente	5.000			35.000
1	Unidad	Memoria USB 8 GB	30.000			30.000
11	Unidad	CD virgen de reescritura con cap. de 700 MB	1.200			13.200
2	Unidad	Sello institucional con el logo institucional	19.000			38.000
3	Unidad	Porta lapices para escritorio	5.500			16.500
2	Unidad	Portasellos giratorio	7.000			14.000
1	Unidad	Bandeja de correspondencia de 2 pisos	20.000			20.000
6	Unidad	Gomitas para billetes	5.000			30.000

3	Unidad	Plasticola/Adhesiva	1.750			5.250
SUB-TOTAL						1.422.450
TOTAL A PAGAR						1.422.450

SON GUARANIES: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTE Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
59/2019	100
OSCAR RAMON ARMOA AVALOS TCNEL DCEM JEFE DAF IBA	GRAL BRIG ASTR RUBEN DARIO PIRIS FERNANDEZ COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRIOLA S/A TEC.	JORGE RAMON VACIEL CAP AVI - JEFE DE ADQUISICIONES	MAXIMILIANO ESQUIVEL MY AVI - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30	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:	Cristina Acuña de Cáceres
ACLARACION:	Cristina Aguilera Vda de Caceres
FECHA:	20-08-19
HORA:	10:35.

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