FUERZA AEREA PARAGUAYA
COMANDO DE INSTITUTOS AERANAUTICOS DE ENSEÑANZA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 15313

SEÑORES	CASA MONICA
R.U.C. :	353074-4
FECHA DE EMISION :	20/05/2019
ORDEN PARTICULAR Nº	215
Producto Nº	162

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
2	2	3	313	Formar, especializar y capacitar integramente al Personal de la FAP para el empleo eficiente del poder Aeroespacial

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
60 30	Unidad	Marcador para pizarra en diferentes colores	2.850			171.000
10 6	Unidad	Borrador para pizarra acrilica	3.900			39.000
25 15	Unidad	Desgrampador	2.000			50.000
30 15	Unidad	Presilladora	8.000			260.000
30 15	Unidad	Grampa	1.000			30.000
20	Unidad	Clips mediano	3.500			105.000
30	Unidad	Clips chico	1.700			34.000
30 15	Unidad	Caja de pinches	800			24.000
20	Unidad	Fastener o corchete de metal	4.500			135.000
20	Unidad	Grapa o Grampa para presilladora	1.000			20.000
30 10	Unidad	Perforadora mediano	9.000			180.000
30	Unidad	Perforadora grande	12.000			360.000
30	Unidad	Tijera de acero con mango de plastico	4.000			120.000
30	Unidad	Cutter mango de plastico	2.700			81.000
50 20	Unidad	Repuestos de hoja para cutter tamaño grande	2.500			75.000
5	Unidad	Cinta de embalaje transparente	5.000			250.000
32 17	Unidad	Memoria USB 1 TB	360.000			1.800.000
112	Unidad	Memoria USB 8 GB	30.000			960.000
100	Unidad	CD virgen de reescritura con cap de 700 MB	1.200			134.400
200 100	Unidad	DVD regrabables	8.000			800.000
200 100	Unidad	Rotulo Autoadhesivo x paquete, para DVD	7.000			1.400.000
40 10	Unidad	Rotulo Autoadhesivo x paquete, tamaño oficio	5.000			1.000.000
20	Unidad	Sello institucional con el logo institucional	19.000			760.000
20 10	Unidad	Porta lapices para escritorio	5.500			110.000
20	Unidad	Portasellos giratorio	7.000			140.000
4	Unidad	Bandeja de correspondencia de 2 pisos	20.000			400.000
100	Unidad	Gomitas para billetes	5.000			20.000
	Unidad	Plasticola/Adhesiva	1.750			175.000
				0	0	9.573.400
					TOTAL A PAGAR	9.573.400

SON GUARANIES: Nueve millones quinientos setenta y tres mil cuatrocientos.----------

FORMA DE PAGO :	Credito
CONTRATO N°	55/2019 -
LUGAR DE ENTREGA	Deposito DAF - CIAERE
PEDIDO INTERNO Nº	08

LIQUIDACION DE IVA	
LIQUIDACION DE IVA 5%	0
LIQUIDACION DE IVA 10%	870.309
TOTAL DE IVA	870.309

COMANDO DE LA FUERZA AEREA - INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA - DAF

JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
MY AVL - JEFE DAF CIAERE

COMANDO DE LA FUERZA AEREA - INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA - COMANDANTE

JOSE ANTONIO ZAYAS VAESKEN
CNEL DEM - CMDTE DEL CIAERE

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO FLECHA SOM/TEC	LISSANDRO ESTIGARRIBIA ZARATE TTE AVL JEFE DE PRESUPUESTO	CELSO DIEGO GIMENEZ PIMENTEL SOM AVC JEFE DE ADQUISICIONES

COMANDO DE LA FUERZA AEREA - INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA - Revolución de Cuba

COMANDO DE LA FUERZA AEREA - INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA - DIVISION PRESUPUESTO

COMANDO DE LA FUERZA AEREA - INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA - DIVISION ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
Numero: 10 -	OJETO DE GASTO: 340/342
Letra: Diez	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de Utiles de Oficinas

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	V de Cáceres
ACLARACION:	Cristina Aguilera Vda de Cáceres
FECHA:	23-05-19
HORA:	15.30' Hora

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

Scanned with CamScanner