BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	43/312
SEÑORES :	CASA MONICA			FECHA DE EMISION :	16/07/2019
R.U.C. :	353074-4			ORDEN PARTICULAR Nº	215
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R	Producto Nº	751
02	02	02	312	Vigilar y controlar las bases e instalaciones aereas	

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2	Unidad	Libro de actas foliadas de 200 hojas	18.500			37.000
17	Unidad	Libro de actas foliadas de 100 hojas	11.500			195.500
100	Unidad	Carpeta archivadora plastificada	1.100			110.000
24	Unidad	Bibliorato lomo ancho	7.000			168.000
1	Unidad	Cuaderno universitario de 100 hojas tapa blanda de una raya	5.800			5.800
9	Unidad	Cuaderno chico tapa dura 50 hojas	2.950			26.550
11	Unidad	Cuaderno chico tapa dura 100 hojas	3.850			42.350
11	Unidad	Tapa plástica transparente tamaño oficio	600			6.600
11	Unidad	Contratapa para encuadernación tamaño oficio color azul	600			6.600
11	Unidad	Espiral de encuadernación tamaño oficio para 100 hojas	490			5.390
3	Unidad	Espiral de encuadernación tamaño oficio para 200 hojas	3.400			10.200
10	Unidad	Espiral de encuadernación tamaño oficio para 50 hojas	200			2.000
4	Unidad	Caja de bolígrafo(punta fina en forma de gel de 0,7mm) color negro caja x50 unid	50.000			200.000
20	Unidad	Lápiz de papel común	350			7.000
10	Unidad	Portamina de 0,7mm	1.500			15.000
20	Unidad	Borrador de goma para lápiz de papel	250			5.000
10	Unidad	Sacapunta	650			6.500
10	Unidad	Plancheta de madera	6.000			60.000
10	Unidad	Regla de plástico transparente	700			7.000
10	Unidad	Corrector líquido	1.500			15.000
		SUB - TOTAL		0	0	931.490
					TOTAL A PAGAR	931.490

SON GUARANIES: NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N°55/2019(ADENDA N° 1)	PEDIDO INTERNO N° 13

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO TTE - JEFE DAF BAT"SP"		GRAL BRIG AER GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ COMANDANTE BAT"SP"
[illegible]	[illegible] BAEZ	SUSANA ISABEL MIRANDA MARTINEZ TTE 1º AVL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 342
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de utiles de escritorio, oficina y enseñanza

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Cristina Aguilera Vda de Cáceres
FECHA:	16-07-19-
HORA:	08:00-

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