FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	30-311
SEÑORES: SUPERMERCADO GRAN AVENIDA RUC: 80048136-4	FECHA DE EMISION:	06/04/2018
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°:	122
	PRODUCTO N°:	160
	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	(FORMAR, ENTRENAR PILOTOS AVIADORES Y TECNICOS DE AERONAVES P/ REALIZAR OPERACIONES AEREAS)

TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.
2	2	1	311

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
5	Unidad	Clips grande	50.000			250.000
5	Unidad	Clips chico	29.500			147.500
5	Unidad	Cola plastica	15.000			75.000
10	Unidad	Lapicera	85.000			850.000
10	Unidad	Lapicera	85.000			850.000
10	Unidad	Repuesto para boligrafo	11.500			115.000
10	Unidad	Repuesto para boligrafo	11.500			115.000
5	Unidad	Marcador fosforescente o resaltador punta gruesa	6.000			30.000
5	Unidad	Marcador fosforescente o resaltador punta gruesa	6.000			30.000
5	Unidad	Marcador fosforescente o resaltador punta gruesa	6.000			30.000
5	Unidad	Marcador permanente o indeleble punta gruesa	3.500			17.500
5	Unidad	Marcador permanente o indeleble punta gruesa	3.500			17.500
5	Unidad	Marcador permanente o indeleble punta gruesa	3.500			17.500
100	Unidad	Carpeta archivadora plastificada	1.500			150.000
10	Unidad	Libro de Acta	30.000			300.000
5	Unidad	Libro de Acta	14.500			72.500
10	Unidad	Bibliorato lomo ancho tamano oficio	9.000			90.000
10	Unidad	Bibliorato lomo fino tamano oficio	10.500			105.000
20	Unidad	Cuaderno chico tapa dura 50 hojas	2.550			51.000
10	Unidad	Borrador de goma para tinta	2.000			20.000
2	Unidad	Boligrafo de gel	195.000			390.000
2	Unidad	Boligrafo de gel	195.000			390.000
2	Unidad	Boligrafo de gel	195.000			390.000
3	Unidad	Boligrafo comun	125.000			375.000
3	Unidad	Boligrafo comun	125.000			375.000
2	Unidad	Boligrafo comun	120.000			240.000
5	Unidad	Lapiz de papel comun (de grafito)	20.000			100.000
5	Unidad	Marcador para pizarra acrilica	11.500			57.500
5	Unidad	Marcador para pizarra acrilica	11.500			57.500
5	Unidad	Marcador para pizarra acrilica	11.500			57.500
5	Unidad	Cutter mango de plastico grande	10.000			50.000
20	Unidad	CD virgen de reescritura con cap. de 700MB	5.000			100.000
2	Unidad	Perforadora	55.000			110.000
2	Unidad	Perforadora	20.000			40.000
2	Unidad	Sello numerador o foliador	89.500			179.000
10	Unidad	Sacapunta	3.000			30.000
10	Unidad	Grapa o Grampa para presilladora	3.000			30.000
10	Unidad	Regla plastica	4.500			45.000
20	Unidad	Regla plastica	2.500			50.000
10	Unidad	Almohadilla para tinta	16.500			165.000
10	Unidad	Cinta adhesiva p/embalaje	5.000			50.000
10	Unidad	Cinta adhesiva p/embalaje	5.500			55.000
10	Unidad	Cinta adhesiva p/embalaje	5.000			50.000
5	Unidad	Broche para carpeta	8.500			42.500
4	Unidad	Papel contac	45.500			182.000
5	Unidad	Presilladora	11.500			57.500
5	Unidad	Papel contac	58.000			290.000
SUB-TOTAL						7.292.000
TOTAL A PAGAR						7.292.000

SON GUARANIES: SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	BACO
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
58/2018	125

CRISTHIAN D. BRITOS DAPONTE
CAP AVC INT-JEFE DAF IBA

GRAL BRIG AER ARTURO JAVIER GONZALEZ OCAMPO
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA S/A TEC.	JORGE MIGUEL ARRUA CAP AVC - JEFE DE ADQUISICIONES	MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO TTE 1 AVL - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 340/342 DESCRIPCION DEDL OBJETO DE GASTO: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Blanco Ramirez
FECHA:	16/04/2018
HORA:	10:30 hs

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC: 80048136-4
Tel. 0331.240.498 - Concepción - Py.