FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		32/315
SEÑORES PRODISER S.A.I.C.				FECHA DE EMISION :		09/04/2018
R.U.C. : 80075712-2						
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR N°		146.-
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°		1.181
				DESCRIPCION DEL PRODUCTO		
2	2	09	315	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA GENERACION DEL VALOR PUBLICO		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
150	Unidad	Hipoclorito de Sodio en bidones de 5 Lts.	7.000			1.050.000
150	Unidad	Desodorante de ambiente en bidones de 5 Lts.	7.000			1.050.000
30	Unidad	Desodorante de ambiente en aerosol	10.000			300.000
5	Unidad	Limpia vidrios con atomizador	6.700			33.500
3	Unidad	Lustra muebles con rociador	20.000			60.000
10	Unidad	Escoba de plástico	7.000			70.000
10	Unidad	Palo de repasar	7.800			78.000
3	Unidad	Palita para basura de metal	7.700			23.100
10	Unidad	Aromatizador para baño	18.000			180.000
10	Unidad	Repuesto para aromatizador	14.000			140.000
4	Unidad	Alcohol en gel	7.000			28.000
5	Unidad	Silicona en aerosol	28.000			140.000
10	Unidad	Jabón en polvo de 5 kilos	28.600			286.000
30	Unidad	Detergente liquido concentrado en bidones de 5 Lts.	12.500			375.000
21	Unidad	Bolsas para basura de 200 ltrs.	6.000			126.000
6	Unidad	Paquete de lana de acero	2.000			12.000
TOTAL					0	3.951.600
					TOTAL A PAGAR	3.951.600

SON GUARANIES :	Tres millones novecientos cincuenta y un mil seiscientos.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
44/18	72/2017

CARLOS DE JESÚS GARCETE
CAP AAA - JEFE DAF COMFAER

EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR
CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4

JEFE DE PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES

JUANA E. VALENZUELA R.
1TE AAA - JEFE PRESUPUESTO

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
1TE - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 340/341 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ELEMENTOS DE LIMPIEZA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Freddy Pavero
FECHA:	09/04/2018
HORA:	09:00 hs

Prodiser
RUC: 80075712-2
Telf.: 000.195