FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	38/315
SEÑORES CJX S.A. R.U.C. : 80029835-7	FECHA DE EMISION :	09/05/2018
SIRVASE PROVEER LOS BIENES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPTAS EN EL PBC DEL PROCESO.	ORDEN PARTICULAR Nº	146.-

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	1.181
2	2	09	315	DESCRIPCION DEL PRODUCTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA GENERACIÓN DEL VALOR PÚBLICO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
40	Unidad	Desodorante de ambientes para auto	36.235			1.449.400
10	Unidad	Cera en pasta para vehículo	29.770			297.700
50	Unidad	Desodorante de ambiente en tableta líquida	22.550			1.127.500
40	Unidad	Repuesto universal para aromatizador automático en aerosol	22.345			893.800
15	Unidad	Pomadas para calzados negros	4.970			74.550
10	Unidad	Cepillo para calzado	5.850			58.500
34	Unidad	Repuesto de aromatizante de ambientes en gel	22.525			765.850
20	Unidad	Paquetes de naftalina x 10 unidades.	1.650			33.000
20	Unidad	Balde de plastico	3.450			69.000
22	Unidad	Esponja doble accion	790			17.380
		TOTAL			0	4.786.680
					TOTAL A PAGAR	4.786.680

SON GUARANIES :	Cuatro millones setecientos ochenta y seis mil seiscientos ochenta.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
45/18	72/17

CARLOS DEJESÚS GARCETE
CNEL. - JEFE DAF COMFAER
JEFE DE PRESUPUESTO

EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR
CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
JEFE ADQUISICIONES

MARIA E. VALENZUELA R.
TTE. AYL. - JEFE PRESUPUESTO

MARIA ESTELA BENTIEZ SANCHEZ
TTE. - JEFE ADQUISICIONES

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

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	CJX S.A.
FIRMA:	
ACLARACION:	Jorge Candia
FECHA: 19-05-2018	
HORA: 14:38	