FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		78/315
SEÑORES PRODISER R.U.C. : 80075712-2				FECHA DE EMISION :		17/08/2018
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		318.-
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº		1.181
2	2	09	315	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA GENERACIÓN DEL VALOR PÚBLICO		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
70	Unidad	PALO DE REPASAR	7.500			525.000
145	Unidad	BOLSAS PARA BASURA DE 200 LTS	6.000			870.000
100	Unidad	BOLSAS PARA BASURA DE 40 LTS	950			95.000
110	Unidad	BOLSAS PARA BASURA DE 100 LTS	1.800			198.000
20	Unidad	ALCOHOL LIQUIDO EN BIDONES DE 5 LTS	35.000			700.000
150	Unidad	LIMPIADOR ADHESIVO SIN CANASTILLA PARA INODORO, EN PAQUETE DE 3 UNIDADES DE 30 GRS C/U, FRAGANCIAS VARIADAS	8.000			1.200.000
20	Unidad	JABON LIQUIDO PARA MANOS DE 5 LTS	25.000			500.000
TOTAL					0	4.088.000
					TOTAL A PAGAR	4.088.000

SON GUARANIES	Cuatro millones ochenta y ocho mil.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
Contrato N° 74/18	26/2018

GABINO DEJESÚS GARCETE
CAP. AVL. - JEFE DAF COMFAER

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

JUANA E. VALENZUELA R.
TTE AVL - JEFE PRESUPUESTO

MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ
FT - JEFE ADQUISICIONES

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

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Juan Fernandez
FECHA:	17/08/2018
HORA:	09:20

Prodiser
RUC: 80075712-2
Telf.: 900.194

FUERZA AÉREA PARAGUAYA

CENTRO FINANCIERO Nº 4

ORDEN DE PAGO Nro.	47/315			
Nombre o Razón Social :	PRODISER S.A.I.C.			
R.U.C. :	80075712-2			
Red Bancaria	RED BANCARIA	Fecha		22/08/2018

DOCUMENTO DE RESPALDO

FACTURA N°	001-002-0034171	Monto a Transferir:		3.887.614
Orden Compra/Serv. N°:	78/315			

RETENCIONES		LIQUIDACIÓN IVA	
IMPUESTO A LA RENTA (2%):	74.327	LIQUIDACIÓN IVA (5%):	0
IVA (30%):	111.491	LIQUIDACIÓN IVA (10%):	371.636
CONTRIBUCIÓN (0,4%):	14.568		
TOTAL RETENCIÓN:	200.386	TOTAL DE IVA:	371.636

Tipo presup	Programa:	Subprog:	U. R.
02	02	09	315

O.GASTO	F.F.	DESCRIPCION	IMPORTE
340/341	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	4.088.000
		TOTAL	4.088.000

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - COMANDO DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA - UNIDAD ADMINISTRATIVA - REPUBLICA DEL PARAGUAY

CABINO DE JESÚS GARCETE
CAPITAN - JEFE DAF COMFAER

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - COMANDO DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA - CENTRO FINANCIERO Nº 4 - REPUBLICA DEL PARAGUAY

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

La suma de guaranies: Cuatro millones ochenta y ocho mil.----------

En concepto de: Pago por adquisición de elementos de limpieza.-