FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		105/315
SEÑORES PRODISER. R.U.C. : 80075712-2				FECHA DE EMISION :		23/08/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO MENCIONADO EN LA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO.				ORDEN PARTICULAR N°		166
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°		1.181
2	2	09	315	DESCRIPCION DEL PRODUCTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA GENERACION DEL VALOR PUBLICO		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
20	Unidad	Jabón de tocador en pan	2.800			56.000
9	Unidad	Jabón de lavar en pan	7.500			67.500
40	Unidad	Trapo de piso	3.800			152.000
10	Unidad	Alambrillo	1.200			12.000
10	Unidad	Desinfectante liquido	14.000			140.000
20	Unidad	Guante de goma para limpiar	5.000			100.000
4	Unidad	Escoba larga para techo	13.500			54.000
10	Unidad	Cera en pasta	10.000			100.000
4	Unidad	Jabón liquido	7.500			30.000
20	Unidad	Escurridor de goma para piso	8.500			170.000
10	Unidad	Basurero de plástico chico	8.000			80.000
6	Unidad	Basurero de plástico grande	70.000			420.000
6	Unidad	Repuesto de aromatizante de ambiente	25.000			150.000
60	Unidad	Franela	3.000			180.000
TOTAL				0	0	1.711.500
				TOTAL A PAGAR		1.711.500

SON GUARANIES: Un millón setecientos once mil quinientos

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N° 30/2019	PEDIDO INTERNO N° 30/2019
FABINO DE JESUS GARCETE CAP. AVC - JEFE DAF COMFAER	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4
JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
[illegible] NABRIA BORDÓN TTE. [illegible] - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ EP - JEFE ADQUISICIONES

IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO

NUMERO: 30	OBJETO DE GASTO: 340/341
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION	Antonio Cabrera
FECHA:	23/08/19
HORA:	10:00 hs.

Prodiser SAEC
RUC: 80075712-2
Telf.: 900.194