FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		040/315
SEÑORES PRODISER S.A.I.C. R.U.C. : 80075712-2				FECHA DE EMISION :		15/04/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº		166
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº		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%
350	Litros	Desodorante de ambiente liquido	9.500			3.325.000
50	Unidad	Lustra muebles	28.000			1.400.000
150	Unidad	Escoba comun o de paja.	14.000			2.100.000
150	Unidad	Escurridor de goma para piso	8.500			1.275.000
50	Unidad	Palita para recoger basura	8.000			400.000
50	Unidad	Desodorante de ambientes para auto	20.000			1.000.000
50	Unidad	Aromatizador de ambiente	23.000			1.150.000
100	Unidad	Repuesto para aromatizador de ambiente	18.000			1.800.000
20	Unidad	Plumero	13.000			260.000
50	Unidad	Alcohol en gel	8.000			400.000
TOTAL				0	0	13.110.000
					TOTAL A PAGAR	13.110.000

SON GUARANIES:	Trece millones ciento diez mil.-
FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº 30/2019	PEDIDO INTERNO Nº 11/19

GABINO DEJESÚS GARCETE CAP AVL - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4 JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN TTE 1º AVL - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FP - 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:	Jhesy Payen
FECHA:	22/04/2019
HORA:	09:00 hrs.

Prodiser S.A.I.C.
RUC. 80075712-2
Tel.: 900.15