SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS	ORDEN DE COMPRA Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS	NÚMERO: 708/2022 Código: FOR-DA-001

Señor(es): PRINTEC S.A.
Dirección: AVENIDA GRAL SANTOS 468 C/ ESPAÑA
No. R.U.C.: 80018668-0

FECHA: 05/12/2022 000050

PLAZO DE ENTREGA: 3 Días Hábiles

ITEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN Gs.		
					EXENTA	GRAVADA 5%	GRAVADA 10%
1	1	UNIDAD	14.17 KIT DE FUSOR FK-8550	6.192.978	0	0	6.192.978
2	1	UNIDAD	14.18 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT DE FUSOR FK-8550	252.233	0	0	252.233
3	1	UNIDAD	14.29 BANDA TR-6500	3.801.878	0	0	3.801.878
4	1	UNIDAD	14.30 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BANDA TR-6500	170.567	0	0	170.567
5	1	UNIDAD	13.1 LIMPIEZA (INTERIOR, EXTERIOR, ASPIRADO) LUBRICACION Y CALIBRACION	400.000	0	0	400.000
				SUBTOTALES	0	0	10.817.656

I.V.A. 5%: 0 **I.V.A. 10%:** 983.423 **Total I.V.A.** 983.423 **TOTAL** 10.817.656

SON GUARANÍES: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS.--

OBSERVACIONES: CORRESPONDE AL PRESUPUESTO N° 1904

Econ. Carlos Meza
Director
Dirección Administrativa

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ACLARACIÓN/SELLO

ORDENADOR DE GASTOS
ACLARACIÓN/SELLO

Lic. Rodrigo Nuñez
Director General de Adm. y Finanzas
SENAVE

EXP. N°: 9345/2022

FECHA EXP.: 19/12/2022

1 de 1

SC V 1.0

Flavio Benegas
19/12/2022
SERVICIO TÉCNICO
PRINTEC S.A.