FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		043/315
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%
30	Unidad	Balde de plástico chico	6.000			180.000
50	Unidad	Cepillo para inodoro	7.500			375.000
20	Unidad	Esponja doble faz con lana de acero	1.000			20.000
40	Unidad	Escoba para patio	18.000			720.000
15	Unidad	Dispensador automático de aromatizante	14.000			210.000
TOTAL				0	0	1.505.000
					TOTAL A PAGAR	1.505.000

SON GUARANIES:	Un millón quinientos cinco mil.-
FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : 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 DOEM - 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	Prodiser S.A.I.C.
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	22/04/2019
HORA:	08:00 hs.

RUC: 80075712-2
Telf.: 930.194