FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		042/315
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
				DESCRIPCION DEL PRODUCTO		
2	2	09	315	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA GENERACION DEL VALOR PUBLICO		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
20	Unidad	Escoba larga para techo	13.500			270,000
50	Unidad	Crema limpiadora	10.000			500,000
20	Unidad	Jabón liquido	7.500			150,000
100	Unidad	Escurridor de goma para piso	8.500			850,000
50	Unidad	Basurero de plastico chico	8.000			400,000
30	Unidad	Basurero de plastico grande	70.000			2.100,000
30	Unidad	Repuesto de aromatizante de ambientes	25.000			750,000
300	Unidad	Franelas	3.000			900,000
20	Unidad	Jabón liquido	12.000			240,000
200	Unidad	Bolsas para basura de 40 ltrs.	980			196,000
TOTAL				0	0	6.356.000
				TOTAL A PAGAR		6.356.000

SON GUARANIES:	Seis millones trescientos cincuenta y seis mil.-
FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº 30/2019	PEDIDO INTERNO Nº 11/19

GABINO DE JESUS 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:	Freddy Aguero
FECHA:	22/04/2019
HORA:	08:50 hs

Prodiser S.A.I.C.
RUC: 80075712-2
Telf.: 900.194