FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		34/315
SEÑORES PRODISER S.A.I.C. R.U.C. : 80075712-2				FECHA DE EMISION :		09/04/2018
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR N°		146.-
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°		1.181
2	2	09	315	DESCRIPCION DEL PRODUCTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
10	Unidad	Jabon de tocador perfumado	2.225			22.250
50	Unidad	Trapo de piso de hilo	3.400			170.000
5	Unidad	Pares de guantes de goma N° 8	3.820			19.100
3	Unidad	Jabón liquido	8.100			24.300
3	Unidad	Jabón liquido para manos	6.500			19.500
5	Unidad	Basurero de plastico chico	23.500			117.500
5	Unidad	Basurero de plastico grande	97.800			489.000
21	Unidad	Franelas	3.000			63.000
5	Unidad	Acido muriatico	4.200			21.000
15	Unidad	Bolsas para basura de 40 ltrs.	950			14.250
5	Unidad	Bolsas para basura de 100 ltrs.	1.800			9.000
5	Unidad	Cepillo para inodoro con base	7.500			37.500
3	Unidad	Perfume para vehiculos con atomizador	14.000			42.000
TOTAL					0	1.048.400
				TOTAL A PAGAR		1.048.400

SON GUARANIES	Un millón cuarenta y ocho mil cuatrocientos.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
44/18	72/2017
GABINO DE JESUS GARCETE CAP. AVL. - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4 JEFE ADQUISICIONES
JUANA E. VALENZUELA R. TTE 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:	Fredy Bavero
FECHA:	09/04/2018
HORA:	09:00 hs

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