FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		61/315
SEÑORES PRODISER S.A.I.C. R.U.C. : 80075712-2				FECHA DE EMISION :		24/07/2018
SIRVASE PROVEER LOS BIENES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN Y DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPTAS EN EL PBC DEL PROCESO.				ORDEN PARTICULAR Nº		146.-
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº		1.181
2	2	09	315	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA GENERACIÓN DEL VALOR PÚBLICO		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
90	Unidad	Hipoclorito de Sodio en bidones de 5 Lts.	7.000			630.000
90	Unidad	Desodorante de ambiente en bidones de 5 Lts.	7.000			630.000
20	Unidad	Desodorante de ambiente en aerosol	10.000			200.000
20	Unidad	Limpia vidrios con atomizador	6.700			134.000
10	Unidad	Lustra muebles con rociador	20.000			200.000
6	Unidad	Escoba de plastico	7.000			42.000
10	Unidad	Palo de repasar	7.800			78.000
3	Unidad	Palita para basura de metal	7.700			23.100
28	Unidad	Aromatizador para baño	18.000			504.000
12	Unidad	Repuesto para aromatizador	14.000			168.000
TOTAL					0	2.609.100
					TOTAL A PAGAR	2.609.100

SON GUARANIES	Dos millones seiscientos nueve mil cien.----------

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
Adenda al Contrato N° 44/18	45/2018
GABINO DEJESÚS GARCETE CAP. AVL - JEFE DAF COMFAER	EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
JUANA E. VALENZUELA R. TTE AVL - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FP - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10 LETRA: (DIEZ)	OBJETO DE GASTO:340/341 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ELEMENTOS DE LIMPIEZA

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Fredy Agüero
FECHA:	24-07-18
HORA:	09:10

Prodiser SAIC
RUC: 80075712-2