FUERZA AEREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		106/315
SEÑORES: PRODISER R.U.C.: 80075712/2				FECHA DE EMISION :		23/08/2019
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO MENCIONADO EN LA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO.				ORDEN PARTICULAR N°		166
Tip/Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°		1.181
2	1	09	315	DESCRIPCION DEL PRODUCTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA GENERACION DEL VALOR PUBLICO		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
4	Unidad	Jabón liquido	12.000			48.000
40	Unidad	Bolsa para basura de 40 litros	980			39.200
6	Unidad	Balde de plástico chico	6.000			36.000
10	Unidad	Cepillo para inodoro	7.500			75.000
4	Unidad	Esponja doble faz con lana de acero	1.000			4.000
8	Unidad	Escoba para patio	18.000			144.000
3	Unidad	Dispensador automático de aromatizante	14.000			42.000
		TOTAL		0	0	388.200
				TOTAL A PAGAR		388.200

SON GUARANIES: Trescientos ochenta y ocho mil doscientos.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
30/2019	45/2019
SABINO REJESUS GARCETE AVL - JEFE DAF COMFAER	PATRICIO RENÁN POGADO MILICHI TCNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4
JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MARIA [illegible] CABRIA BORDON TCNEL AVL - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ FP - JEFE ADQUISICIONES

IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO

FINANCIERO	
NUMERO: 70	OBJETO DE GASTO: 340/341
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDA POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Antonio Cabrera
FECHA:	23/08/19
HORA:	10:00 hs.

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