FUERZA AÉREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO.:		18-401
SEÑORES: PRODISER S.A.I.C RUC: 80075712-2				FECHA DE EMISIÓN:		21/7/2021
SÍRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR N°:		246
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		
1	1	52	401	CONTROL Y VIGILANCIA DEL ESPACIO AÉREO NACIONAL		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
12	Unidad	Desodorante de ambiente en tableta liquida	25.000			300.000
15	Unidad	Cepillo para calzados	8.000			120.000
10	Unidad	Escoba metalica curva para jardin - (escoba para patio)	27.200			272.000
80	Unidad	Alcohol rectificado en botella de 900 ml - al 70% (alcohol rectificado pro analisis)	9.700			776.000
SUB-TOTAL						1.468.000
TOTAL A PAGAR						1.468.000
SO[illegible]RANIES:	UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CRÉDITO	PGA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
38/2021	
LIZ ANDRÉS DUARTE ACUÑA CAP AVE - JEFE DAF PGA	ESTEBAN GAYOSO PALACIO CNEL DCEM - PREFECTO GENERAL AERONÁUTICO
JEFE DE R. CUENTAS	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
JUAN OTAZU CACERES SGTO 1° TEC	FERNANDO CAÑA MEDINA VSGTO 1° TEC - JEFE DE ADQUISICIONES	LESSICA OVELAR LEDEZMA SGTO 1° AVC - JEFE DE PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
[illegible]	OBJETO DE GASTO: 840/241 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: ELEMENTOS DE LIMPIEZA

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	Mendoza
ACLARACIÓN:	Cristhian Mendoza
FECHA:	21/07/2021
HORA:	08:15

Prodiser
RUC: 80075712-2