FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO.:		93-311
SEÑORES: PRODISER S.A.I.C. RUC: 80075712-2				FECHA DE EMISION:		21/06/2021
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR N°:		246
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		
1	1	49	311	OPERACIONES AEREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
150	Unidad	Shampoo capilar	14.000			2.100.000
40	Unidad	Desodorante de ambiente en tableta liquida	25.000			1.000.000
100	Unidad	Jabon de coco puro de 40 gr.	9.000			900.000
50	Unidad	Cepillo para calzados	8.000			400.000
78	Unidad	Escoba metalica curva para jardin	27.200			2.121.600
140	Unidad	Alcohol rectificado en botella de 900 ml - al 70%	9.700			1.358.000
SUB-TOTAL						7.879.600
TOTAL A PAGAR						7.879.600
SON GUARANIES:	SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
38/2021	22
GABINO DE JESUS GARCETE MY DCEM - JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER EDILBERTO SALINAS OLMEDO COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA
PREPARADO POR: / JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA S/A TEC MAXIMO GALVAN SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	ATILIO NUÑEZ S/A TEC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 340/01 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ELEMENTOS DE LIMPIEZA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	[firma]
ACLARACION:	Lucas Paniagua
FECHA:	21-06-21
HORA:	16:00

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