30.06.24

FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO		Nro. :	016/310
SEÑORES: PRODISER S.A.I.C. R.U.C. : 80075712-2		FECHA DE EMISION :	24/6/2021
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y CONFORME AL CONTRATO.		ORDEN PARTICULAR Nº:	246

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº -
1	1	47	310	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
4	Unidad	Jabon de coco paro de 40 gr. Como minimo - (jabon de lavar en pan)	9.000			36.000
5	Unidad	Cepillo para calzados - (cepillo para calzados)	8.000			40.000
10	Unidad	Escoba metalica curva para jardin - (escoba para patio)	27.200			272.000
350	Unidad	Alcohol rectificado en botella de 900 ml - al 70% (alcohol rectificado pro analisis)	9.700			3.395.000
						3.743.000
			TOTAL A PAGAR			3.743.000

SON GUARANIES:	Tres millones setecientos cuarenta y tres mil.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº:	PEDIDO INTERNO Nº:
38/2021	012/2021
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE TTE. 1RO. DCEM - JEFE DAF COMFAER	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICICH CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
IVAN PAOLA SANABRIA BORDON TTE. 1RO. AVC - JEFE PRESUPUESTO	SILVIA CARIBEL ACOSTA PAEZ SGTO 1RO AVC - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 340/341
LETRA: (Diez)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACIÓN:	Cesar Ozorio
FECHA:	24-06-2021
HORA:	10:00