FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	076/414
SEÑORES: GL VENTAS & SERVICIOS R.U.C. : 1861152-4	FECHA DE EMISION :	26/10/2020
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 N°	522

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.
1	1	47	414

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
6	Unidad	Basurero de plastico chico	7.000			42.000
6	Unidad	Basurero de plastico grande	76.000			456.000
6	Unidad	Crema liquida multiuso de 750 ml	10.500			63.000
20	Unidad	Repuesto de aromatizante de ambientes en gel	12.500			250.000
29	Unidad	Franelas para oficina	3.795			110.055
6	Unidad	Acido muriatico	5.000			30.000
6	Unidad	Paquetes de naftalina x 10 unidades.	4.950			29.700
30	Unidad	Bolsas para basura de 100 ltrs.	2.710			81.300
10	Unidad	Cepillo para inodoro con base	6.500			65.000
10	Unidad	Esponja doble accion	990			9.900
10	Unidad	Escoba metalica curva para jardin	15.000			150.000
20	Unidad	Perfume para vehiculos con atomizador	8.250			165.000
TOTAL				0	0	1.451.955
					TOTAL A PAGAR	1.451.955

SON GUARANIES:	Un millon cuatrocientos cincuenta y un mil novecientos cincuenta y cinco.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
01/2020 (Adenda)	127/2020
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE TTE 1ro AVI. INT - JEFE DAF COMFAER	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. N° 4
JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA LAMABRIA BORDÓN TTE 1ro AVI. - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENÍTEZ SÁNCHEZ ESP. - JEFE ADQUISICIONES

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

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	GL Ventas & Servicios RUC: 1861152 - 4 Telefax: (021) 943 672
FIRMA:	
ACLARACION:	Luis Franco
FECHA:	26-10-2020
HORA:	09:00