**FUERZA AEREA PARAGUAYA**

**UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONAUTICA**

| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS | | | | NRO. : | | 02-401 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES: GL VENTAS & SERVICIOS<br>RUC: 1861152-4 | | | | FECHA DE EMISION: | | 17/03/2020 |
| 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°: | | 71 |
| CLASE DE PROG. | PROGRAMA | ACTIVIDAD | U.R. | DESCRIPCION DE ACTIVIDAD | | |
| 1 | 1 | 52 | 401 | Control y Vigilancia del Espacio Aereo Militar | | |
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | EXENTAS | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
| 150 | Unidad | Bolsas para basura de 200 ltrs. | 8.195 | | | 1.229.250 |
| 10 | Unidad | Paquete de lana de acero | 1.560 | | | 15.600 |
| 20 | Unidad | Jabón de tocador perfumado de 180gr como minimo. | 3.950 | | | 79.000 |
| 5 | Unidad | Escurridor de vidrio | 15.300 | | | 76.500 |
| 30 | Unidad | Trapo de piso de hilo reforzado, 80% de fibra absorvente y 20% de otras fibras de 70 x 45 cm. | 5.265 | | | 157.950 |
| 20 | Unidad | Pares de guantes de goma N° 8 | 6.175 | | | 123.500 |
| 5 | Unidad | Escoba larga para techo | 17.000 | | | 85.000 |
| 15 | Unidad | Jabón líquido para manos | 9.000 | | | 135.000 |
| 5 | Unidad | Escurridor de goma para piso | 7.120 | | | 35.600 |
| 10 | Unidad | Basurero de plastico chico | 7.000 | | | 70.000 |
| 10 | Unidad | Basurero de plastico grande | 76.000 | | | 760.000 |
| 15 | Unidad | Repuesto de aromatizante de ambientes en gel | 12.500 | | | 187.500 |
| 50 | Unidad | Franelas para oficina | 3.795 | | | 189.750 |
| 5 | Unidad | Acido muriatico | 5.000 | | | 25.000 |
| 20 | Unidad | Paquetes de naftalina x 10 unidades. | 4.950 | | | 99.000 |
| 70 | Unidad | Bolsas para basura de 40 ltrs. | 1.260 | | | 88.200 |
| 120 | Unidad | Bolsas para basura de 100 ltrs. | 2.710 | | | 325.200 |
| 10 | Unidad | Balde de plastico | 8.645 | | | 86.450 |
| 12 | Unidad | Cepillo para inodoro con base | 6.500 | | | 78.000 |
| 13 | Unidad | Esponja doble accion | 990 | | | 12.870 |
| 12 | Unidad | Escoba metalica curva para jardin | 15.000 | | | 180.000 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 4.039.370 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | 4.039.370 |

**SON GUARANIES:** CUATRO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA.-

| FORMA DE PAGO | LUGAR DE ENTREGA |
|---|---|
| CREDITO | PGA |
| CONTRATO N°: | PEDIDO INTERNO N°: |
| 01/2020 | |

| PREPARADO POR: | JEFE DE ADQUISICIONES | JEFE DE PRESUPUESTO |
|---|---|---|
| JORGE RAMON MACIEL<br>CAP. AVI - JEFE DAF PGA | LEONARDO SOLIS<br>SGTO A TEC - JEFE DE ADQUISICIONES | ESTEBAN GAYOSO PALACIO<br>CNEL DCEM - PREFECTO GENERAL AERONAUTICO |
| JUAN OTAZU<br>VSGTO 1° TEC | | FERNANDO GAONA<br>VSGTO 1° TEC - JEFE DE PRESUPUESTO |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| 10 (DIEZ) | OBJETO DE GASTO: 340/341<br>DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ELEMENTOS DE LIMPIEZA |

**RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR**

| | |
|---|---|
| RECIBIDO POR: | |
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | Cristino Leon |
| FECHA: | 17/03/20 |
| HORA: | 10:00 |

GL Ventas & Servicios
RUC: 1861152 - 4
Telefax: (021) 943 672