FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		367-311
SEÑORES: GL VENTAS & SERVICIOS RUC: 1861152-4				FECHA DE EMISION:		08/11/2018
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°:		732
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		160
2	2	1	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO (FORMAR, ENTRENAR PILOTOS AVIADORES Y TECNICOS DE AERONAVES P/ REALIZAR OPERACIONES AEREAS)		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
20	Unidad	Escoba de plástico, rígido para jardín	10.185			203.700
50	Unidad	Escurridor de goma - mango de madera	7.350			367.500
20	Unidad	Alcohol en gel	6.000			120.000
50	Unidad	Esponja doble acción	975			48.750
5	Unidad	Escoba larga para techo	17.365			86.825
20	Unidad	Escurridor de goma para piso con mango metálico	7.350			147.000
10	Unidad	Escoba metálica curva para jardín	12.250			122.500
29	Unidad	Repuesto para aromatizador para baño	13.890			402.810
80	Unidad	Cepillo para dientes	1.995			159.600
80	Unidad	Desodorante corporal	9.030			722.400
10	Unidad	Shampoo Capilar	11.600			116.000
20	Unidad	Cepillo plástico para ropa cerdas plásticas	3.085			61.700
20	Unidad	Pomadas para calzados negros	7.640			152.800
20	Unidad	Balde de plástico	3.525			70.500
5	Unidad	Escobillón con cerda de nylon	72.000			360.000
10	Unidad	Cepillo para inodoro con base	6.250			62.500
20	Unidad	Ácido muriático	4.800			96.000
1	Unidad	Creolina	35.000			35.000
20	Unidad	Cepillo para calzado de 15 x 4 cm. Como mínimo-Cepillo para calzados	3.615			72.300
10	Unidad	Crema para limpieza de azulejos	6.900			69.000
SUB-TOTAL						3.476.885
TOTAL A PAGAR						3.476.885
SON GUARANIES:	TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
148/2018	97
CRISTHIAN DE BRITOS DAPONTE CAP AVC INT. JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER RUBEN DARIO PIRIS FERNANDEZ COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARROTIA S/A TEC.	JORGE RAMON MACIEL CAP AVL - JEFE DE ADQUISICIONES	MIGUEL LEZCANO TTE 1º AVL - JEFE DE PRESUPUESTO

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

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	X
ACLARACION:	Gustavo Loiva
FECHA:	21/11/18
HORA:	11:30 hs

GL Ventas & Servicios
RUC 1861152-4
Telefax (021) 943.672