FUERZA AEREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO					Nro. :		004/414
SEÑORES: GL VENTAS & SERVICIOS R.U.C. : 1861152-4					FECHA DE EMISION :		16/03/2020
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 Nº		71
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.		Producto Nº -		
1	1	47	414				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
100	Unidad	Pastilla desodorante para inodoro		5.210			521.000
200	Unidad	Bolsas para basura de 200 ltrs.		8.195			1.639.000
60	Unidad	Paquete de lana de acero		1.560			93.600
50	Unidad	Jabón de tocador perfumado de 180gr como minimo.		3.950			197.500
30	Unidad	Escurridor de vidrio		15.300			459.000
200	Unidad	Trapo de piso de hilo reforzado, 80% de fibra absorvente y 20% de otras fibras de 70 x 45 cm.		5.265			1.053.000
100	Unidad	Pares de guantes de goma Nº 8		6.175			617.500
20	Unidad	Escoba larga para techo		17.000			340.000
50	Unidad	Jabón líquido para manos		9.000			450.000
30	Unidad	Basurero de plastico chico		7.000			210.000
TOTAL					0	0	5.580.600
					TOTAL A PAGAR		5.580.600

SON GUARANIES: Cinco millones quinientos ochenta mil seiscientos.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO Nº
01/2020	57/2020
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE MY AVC INT - JEFE DAF COMFAER JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4 JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN TTE 1º AVE - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SÁNCHEZ F.P. - 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	
FIRMA:	GL Ventas & Servicios RUC: 1861152 - 4 Telefax: (021) 943 672
ACLARACION:	Diego Frutos
FECHA:	16/03/20
HORA:	10:15 hs