FUERZA AEREA PARAGUAYA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 01-313

SEÑORES	GL VENTAS & SERVICIOS
R.U.C. :	1861152-4
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.	

FECHA DE EMISION : 16/03/2020

ORDEN PARTICULAR Nº 71

Tip. Presup.	Programa	ATIVIDAD	U.R.
1	1	54	313

Producto Nº 162

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Formacion y capacitacion de alumnos Personal de la FAP

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
120	Unidad	Hipoclorito de Sodio en bidones de 5 Lts.	7.495			899.400
152	Unidad	Desodorante de ambiente en bidones de 5 Lts.	7.495			1.139.240
50	Unidad	Desodorante de ambiente en aerosol	9.900			495.000
20	Unidad	Lustra muebles con rociador de 360cm³.	21.000			420.000
150	Unidad	Escoba comun, de larga durabilidad.	7.350			1.102.500
150	Unidad	Palo de repasar	7.120			1.068.000
20	Unidad	Palita para basura de metal	10.450			209.000
20	Unidad	Plumero	15.600			312.000
20	Unidad	Alcohol en gel	9.000			180.000
5	Unidad	Silicona en aerosol	48.000			240.000
50	Unidad	Abrillantadores de piso (Cera Liquida)	6.000			300.000
20	Unidad	Pomadas para calzados negros para calzado	9.000			180.000
30	Unidad	Jabon de coco puro de 40gr. Como minimo	9.100			273.000
10	Unidad	Escurridor de vidrio	15.300			153.000
300	Unidad	Trapo de piso de hilo reforzado	5.265			1.579.500
20	Unidad	Pares de guantes de goma Nº 8	6.175			123.500
5	Unidad	Escoba larga para techo	17.000			85.000
30	Unidad	Jabon liquido para manos	9.000			270.000
30	Unidad	Basurero de plastico chico	7.000			210.000
10	Unidad	Basurero de plastico grande	76.000			760.000
10	Unidad	Jabon liquido para lavarropas automaticas	36.000			360.000
20	Unidad	Crema liquida multiuso de 750 ml	10.500			210.000
70	Unidad	Franelas para oficina	3.795			265.650
20	Unidad	Acido muriatico	5.000			100.000
100	Unidad	Paquetes de naftalina x 10 unidades	4.950			495.000
300	Unidad	Bolsas para basura de 40 ltrs.	1.260			378.000
300	Unidad	Bolsas para basura de 100 ltrs.	2.710			813.000
10	Unidad	Balde de plastico	8.645			86.450
10	Unidad	Esponja doble accion	990			9.900
9	Unidad	Alcohol rectificado en botella de 900ml	8.250			74.250
				0	0	12.791.390
					TOTAL A PAGAR	12.791.390

SON GUARANIES: Doce millones setecientos noventa y un mil trecientos noventa.----------

FORMA DE PAGO :	Credito
CONTRATO Nº	Contrato Nº 01
LUGAR DE ENTREGA:	Deposito DAF - CIAERE
PEDIDO INTERNO Nº:	01/2020-

LIQUIDACION DE IVA

LIQUIDACION DE IVA 5%	0
LIQUIDACION DE IVA 10%	1.162.854
TOTAL DE IVA	1.162.854

COMANDO DE LA FUERZA AEREA - INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA - DAF

JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
MY AVL - JEFE DAF CIAERE

PREPARADO POR:

COMANDO DE LA FUERZA AEREA - INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA - COMANDANTE

GUSTAVO CIRILO SCHREIBER MENDOZA
CNEL DCEM - CMDTE DEL CIAERE

JEFE DE PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES

COMANDO DE LA FUERZA AEREA - INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA - Rendición de Cuentas - DA

FRANCISCO FLECHA
SOM AVC

COMANDO DE LA FUERZA AEREA - INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA - DIVISION PRESUPUESTO

LISSANDRA SOLEDAD ZARATE
SITTE AVL
JEFE DE PRESUPUESTO

COMANDO DE LA FUERZA AEREA - INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA - DIVISION ADQUISICIONES

CELSO DARIO GIMENEZ PIMENTEL
SOM AVC
JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
Numero: 10.-	OJETO DE GASTO: 340/341
Letra: Diez	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de elementos de limpieza.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Luis Flores
FECHA:	23/03/2020
HORA:	09:00

Gl. Ventas & Servicios
RUC. 1861152
Telefax: (021) 943 672