FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONAUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		05-401
SEÑORES: GL VENTAS & SERVICIOS RUC: 1861152-4				FECHA DE EMISION:		17/04/2020
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%
30	Unidad	Hipoclorito de Sodio en bidones de 5 Lts.	7.495			224.850
20	Unidad	Desodorante de ambiente en bidones de 5 Lts.	7.495			149.900
22	Unidad	Desodorante de ambiente en aerosol: Composición	9.900			217.800
15	Unidad	Limpia vidrios con atomizador de 500 ml.	6.250			93.750
20	Unidad	Lustra muebles con rociador de 360cm³.	21.000			420.000
5	Unidad	Escoba comun, de larga durabilidad.	7.350			36.750
5	Unidad	Palo de repasar	7.120			35.600
5	Unidad	Palita para basura de metal	10.450			52.250
10	Unidad	Desodorante de ambientes para auto	15.000			150.000
10	Unidad	Cera en pasta para vehículo	48.000			480.000
5	Unidad	Silicona en aerosol	48.000			240.000
10	Unidad	Abrillantadores de piso (Cera Liquida)	6.000			60.000
20	Unidad	Detergente liquido concentrado en bidones de 5 Lts.	10.250			205.000
30	Unidad	Jabón de tocador perfumado de 180gr como minimo.	3.950			118.500
30	Unidad	Pares de guantes de goma N° 8	6.175			185.250
5	Unidad	Escurridor de goma para piso	7.120			35.600
SUB-TOTAL						2.705.250
TOTAL A PAGAR						2.705.250

SON GUARANIES: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA.-

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

JORGE RAMON MACIEL ARRUA
CAP AVL - JEFE DAF PGA

ESTEBAN GAYOSO PALACIO
CNEL DEEM - PREFECTO GENERAL AERONAUTICO

PREPARADO POR: PGA	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
JUAN OTAZU CACERES VSGTO-1° TEC	LEONARDO SOLIS SGTO A TEC - JEFE DE ADQUISICIONES	GESSICA OVELAR LEDEZMA SGTO 1° AVC - 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:	GL Ventas & Servicios
ACLARACION:	Diego Fuentes
FECHA:	17/04/20
HORA:	10:00

RUC: 1861152 - 4
Tel/Fax: (021) 943 672