FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	40-311
SEÑORES: FLASH COMUNICACIONES S.A. RUC: 80040693-1	FECHA DE EMISION:	19/4/2022
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°:	115

CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
1	1	49	311	OPERACIONES AEREAS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
100	Unidad	Desodorante de ambiente en bidones de 5 litros	14.000			1.400.000
100	Unidad	Detergente líquido concentrado en bidones de 5 litros	15.000			1.500.000
100	Unidad	Esponja doble faz con lana de acero	1.145			114.500
50	Unidad	Limpia vidrio con atomizador de 500 ml	9.000			450.000
100	Unidad	Bolsa para basura de 70 litros	1.955			195.500
100	Unidad	Bolsa para basura de 30 litros	1.300			130.000
50	Unidad	Jabón líquido perfumado para lavarropas automaticas	35.000			1.750.000
50	Unidad	Palo de repasar de madera	8.250			412.500
SUB-TOTAL						5.952.500
TOTAL A PAGAR						5.952.500

SON GUARANIES: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
33/2022	31

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
GABINO DEJESÚS GARCETE MAD CEM - JEFE DAF IBA	MAXIMO GALVAN SOP.AMAM - JEFE DE ADQUISICIONES	GRAL BRIG AER EDILBERTO SALINAS OLMEDO COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA
SERGIO BARRUTIA S/A TEC		MARIA PERALTA TTE AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 350/341 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ELEMENTOS DE LIMPIEZA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	Marcelo R. — Flash Comunicaciones S.A.
ACLARACION:	Marcelo Ranoni — RUC: 80040693-1
FECHA:	27-05-22
HORA:	10:00