FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO				Nro. :		003/414
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	Aromatizador para baño	21.000			2.100.000
100	Unidad	Repuesto para aromatizador	14.000			1.400.000
20	Unidad	Plumero	15.600			312.000
30	Unidad	Alcohol en gel	9.000			270.000
30	Unidad	Silicona en aerosol	48.000			1.440.000
80	Unidad	Abrillantadores de piso (Cera Liquida)	6.000			480.000
60	Unidad	Desodorante de ambiente en tableta líquida	23.000			1.380.000
60	Unidad	Repuesto universal para aromatizador automático en aerosol	27.560			1.653.600
50	Unidad	Pomadas para calzados negros para calzado de 45 cm3 como mínimo.	9.000			450.000
200	Unidad	Detergente liquido concentrado en bidones de 5 Lts.	10.250			2.050.000
		TOTAL		0	0	11.535.600
				TOTAL A PAGAR		11.535.600

SON GUARANIES:	Once millones quinientos treinta y cinco mil seiscientos.

FORMA DE PAGO : CREDITO	LUGAR DE ENTREGA : CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº 01/2020	PEDIDO INTERNO Nº 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 AVC - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SANCHEZ F.P. - JEFE ADQUISICIONES
IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 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	GL Ventas & Servicios RUC: 1861152 - 4 Telefax: (021) 943 672
FIRMA:	
ACLARACION:	Diego Frutos
FECHA:	16/03/20
HORA:	10:15hs