FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	575-314
SEÑORES: GL VENTAS & SERVICIOS R.U.C. : 1861152-4				FECHA DE EMISION :	12/11/2018
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	732
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	111
02	02	05	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
100	Unidad	Escoba de plástico, rígido para jardín	10.185			1.018.500
30	Unidad	Escurridor de goma - mango de madera	7.350			220.500
20	Unidad	Alcohol en gel	6.000			120.000
300	Unidad	Esponja doble acción	975			292.500
5	Unidad	Escoba larga para techo	17.365			86.825
30	Unidad	Escurridor de goma para piso con mango metálico	7.350			220.500
SUB - TOTAL						1.958.825
					TOTAL A PAGAR	1.958.825

SON GUARANIES: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 148/2018	PEDIDO INTERNO Nº 43/18
FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ CAP AVC - JEFE DAF BRIG LOG	FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA CNEL DEM CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO / JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	NELSON ARIEL GONZALEZ ACOSTA S1° TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	EDGARDO DANIEL AMARILLA S1° AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES
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	
FIRMA:	GL Ventas & Servicios
ACLARACION:	Diego Frutos RUC 1861152-4
FECHA:	23/11/18 Telefax (021) 943.672
HORA:	08:00 hs