FUERZA AEREA PARAGUAYA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	02-313
SEÑORES	GL VENTAS & SERVICIOS			FECHA DE EMISION :	16/03/2020
R.U.C. :	1861152-4				
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	71
Tip. Presup.	Programa	ATIVIDAD	U.R.	Producto Nº	162
1	1	54	313	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Formacion y capacitacion de alumnos Personal de la FAP

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
155	Unidad	Detergente liquido concentrado en bidones de 5 Lts.	10.250			1.588.750
20	Unidad	Cepillo para inodoro con base	6.500			130.000
41	Unidad	Esponja doble accion	990			40.590
				0	0	1.759.340
					TOTAL A PAGAR	1.759.340

SON GUARANIES:	Un millon setecientos cincuenta y nueve mil trecientos cuarenta.----------

		LIQUIDACION DE IVA	
FORMA DE PAGO :	Credito	LIQUIDACION DE IVA 5%	0
CONTRATO Nº	Contrato Nº 01	LIQUIDACION DE IVA 10%	159.940
LUGAR DE ENTREGA:	Deposito DAF - CIAERE	TOTAL DE IVA	159.940
PEDIDO INTERNO Nº:	01/2020-		

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO ILECHA SOM AVC	LISSANDRY SOLEDAD ZARATE STTE AVL JEFE DE PRESUPUESTO	CELSO DARIO GIMENEZ PIMENTEL SOM AVC JEFE DE ADQUISICIONES

JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
MY AVL - JEFE DAF CIAERE

GUSTAVO CIRILO SCHREIBER MENDOZA
CNEL DCEM - CMDTE DEL CIAERE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
Numero: 30.- Letra: Treinta	OJETO DE GASTO: 340/341 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de 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:	Luis Flores
FECHA:	23/03/2020
HORA:	09:00