FUERZA AÉREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	Nro. :	078/414
SEÑORES: GL VENTAS & SERVICIOS R.U.C. : 1861152-4	FECHA DE EMISION :	26/10/2020
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	522

Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.
1	1	47	414

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
20	Unidad	Aromatizador para baño	21.000			420.000
20	Unidad	Repuesto para aromatizador	14.000			280.000
4	Unidad	Plumero	15.600			62.400
6	Unidad	Alcohol en gel	9.000			54.000
6	Unidad	Silicona en aerosol	48.000			288.000
16	Unidad	Abrillantadores de piso (Cera Liquida)	6.000			96.000
9	Unidad	Desodorante de ambiente en tableta liquida	23.000			207.000
TOTAL				0	0	1.407.400
					TOTAL A PAGAR	1.407.400

SON GUARANIES:	Un millon cuatrocientos siete mil cuatrocientos.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO Nº 4
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
01/2020 (Adenda)	127/2020

CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE
MAYOR DFAV - JEFE DAF COMFAER
JEFE DE PRESUPUESTO

PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI
CNEL DCEM - DIRECTOR C.F. Nº 4
JEFE ADQUISICIONES

MYRIAN PAOLA CANABRIA BORDÓN
1ER TTE 1º AVL - JEFE PRESUPUESTO

MARIA ESTELA BENITEZ SÁNCHEZ
P.E. - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 30 LETRA: (TREINTA)	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:	Lucy Duarte
FECHA:	26-10-2020
HORA:	09:00