FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		95-311
SEÑORES: CJX RUC: 80029835-7				FECHA DE EMISION:		02/05/2018
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°:		146
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		160
2	2	1	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO (FORMAR, ENTRENAR PILOTOS AVIADORES Y TECNICOS DE AERONAVES P/ REALIZAR OPERACIONES AEREAS)		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
20	Unidad	Desodorante de ambientes para auto	36.235			724.700
20	Unidad	Cera en pasta para vehículo	29.770			595.400
20	Unidad	Plumero	12.350			247.000
50	Unidad	Cepillo para dientes	2.860			143.000
10	Unidad	Desodorante de ambiente en tableta líquida	22.550			225.500
20	Unidad	Repuesto universal para aromatizador automático en aerosol	22.345			446.900
50	Unidad	Pomadas para calzados negros	4.970			248.500
20	Unidad	Escobillon	18.190			363.800
100	Unidad	Cepillo para calzado	5.850			585.000
10	Unidad	Repuesto de aromatizante de ambientes en gel	22.525			225.250
20	Unidad	Creolina	45.500			910.000
50	Unidad	Paquetes de naftalina x 10 unidades.	1.650			82.500
20	Unidad	Balde de plastico	3.450			69.000
200	Unidad	Esponja doble accion	790			158.000
SUB-TOTAL						5.024.550
TOTAL A PAGAR						5.024.550
SON GUARANIES:	CINCO MILLONES VEINTE Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
45/2018	33
CRISTHIAN D. BRITOS DAPONTE CAP AVC INT-JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER ARTURO JAVIER GONZALEZ OCAMPO COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRIOTIA S/A TEC	JORGE RAMON MACIEL CAP AVL - JEFE DE ADQUISICIONES	MIGUEL LEZCANO TTE 1º AVL - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 340/341 DESCRIPCION DEDL OBJETO DE GASTO: ELEMENTOS DE LIMPIEZA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	CJX S.A.
FIRMA:	
ACLARACION: Jorge Candia	
FECHA: 18-05-18	
HORA: 16:00	