FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	051-314
SEÑORES:	GL VENTAS & SERVICIOS				
R.U.C. :	1861152-4			FECHA DE EMISION :	12/03/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	71
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
300	Unidad	Hipoclorito de Sodio en bidones de 5 Lts.	7.495			2.248.500
400	Unidad	Desodorante de ambiente en bidones de 5 Lts.	7.495			2.998.000
65	Unidad	Desodorante de ambiente en aerosol	9.900			643.500
20	Unidad	Limpia vidrios con atomizador de 500 ml.	6.250			125.000
10	Unidad	Lustra muebles con rociador de 360cm³.	21.000			210.000
200	Unidad	Escoba comun	7.350			1.470.000
70	Unidad	Palo de repasar	7.120			498.400
25	Unidad	Palita para basura de metal	10.450			261.250
25	Unidad	Desodorante de ambientes para auto	15.000			375.000
10	Unidad	Plumero	15.600			156.000
20	Unidad	Alcohol en gel	9.000			180.000
15	Unidad	Silicona en aerosol	48.000			720.000
20	Unidad	Pomadas para calzados negros de 45 cm3	9.000			180.000
10	Unidad	Jabón en polvo de 5 kilos	29.500			295.000
400	Unidad	Detergente liquido concentrado en bidones de 5 Lts.	10.250			4.100.000
65	Unidad	Pastilla desodorante para inodoro	5.210			338.650
200	Unidad	Bolsas para basura de 200 ltrs.	8.195			1.639.000
150	Unidad	Paquete de lana de acero	1.560			234.000
		SUB - TOTAL				16.672.300
					TOTAL A PAGAR	16.672.300

SON GUARANIES: DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 01/2020	PEDIDO INTERNO Nº 07/2020
OSVALDO DAVID GONZALEZ ACOSTA MY DCEM - JEFE DAF BRIG LOG	JORGE ALBINO BARRETO BURGOS CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL CABRERA ARANDA SA TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVL - 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:	
ACLARACION:	Diego Fretes
FECHA:	31/03/2020
HORA:	10:00

GL Ventas & Servicios
RUC: 1861152 - 4
Telefax: (021) 943 672