FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		89-311
SEÑORES: SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I. RUC: 80048136-4				FECHA DE EMISION:		09/06/2021
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°:		214
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		
1	1	49	311	OPERACIONES AEREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
400	Unidad	Bolsas de basura de 30 lts	1.450			580.000
100	Unidad	Pomadas para calzados negro de 45 cm3	4.600			460.000
100	Unidad	Cepillo para calzados	4.950			495.000
100	Unidad	Soda cautica en botella de 1 litro	6.690			669.000
50	Unidad	Limpiador desinfectante multiuso en crema con microparticulas, limpia grasa, utilizable en superficies de 750 ml	12.500			625.000
SUB-TOTAL						2.829.000
TOTAL A PAGAR						2.829.000
SON GUARANIES:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	BACO
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
33/2021	17
GABINO DEJESUS GARCETE MY DCEM - JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER EDILBERTO SALINAS OLMEDO COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA S/A TEC	MAXIMO GALVAN SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	ATILIO NUÑEZ S1º TEC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (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:		SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.
ACLARACION:	Blanca Ramirez.	RUC: 80048136-4
FECHA:	10-06-2021.	Tel. 0331 [illegible]
HORA:	09:00	