FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :		052-314
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%
10	Unidad	Escobillon	85.000			850.000
100	Unidad	Jabón de tocador perfumado de 180 gr	3.950			395.000
100	Unidad	Jabon de coco puro de 40 gr	9.100			910.000
5	Unidad	Escurridor de vidrio	15.300			76.500
200	Unidad	Trapo de piso de hilo reforzado, de 70 x 45 cm.	5.265			1.053.000
40	Unidad	Alambrillo	850			34.000
40	Unidad	Desinfectante de ambientes	14.500			580.000
200	Unidad	Bolsa para basura de 80 litros	1.850			370.000
20	Unidad	Pares de guantes de goma Nº 8	6.175			123.500
15	Unidad	Escoba larga para techo	17.000			255.000
5	Unidad	Cepillo para calzado	7.500			37.500
20	Unidad	Jabón líquido para manos	9.000			180.000
80	Unidad	Escurridor de goma para piso	7.120			569.600
40	Unidad	Basurero de plastico chico	7.000			280.000
10	Unidad	Basurero de plastico grande	76.000			760.000
10	Unidad	Crema liquida multiuso de 750 ml	10.500			105.000
150	Unidad	Franelas para oficina	3.795			569.250
20	Unidad	Acido muriatico	5.000			100.000
SUB - TOTAL						7.248.350
					TOTAL A PAGAR	7.248.350

SON GUARANIES: SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº 01/2020	PEDIDO INTERNO Nº 01/2020

	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 AVE - 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	Diego Freitas
FIRMA:	
ACLARACION:	GL Ventas & Servicios
FECHA:	24/03/2020
HORA:	10:00
	RUC: 1861152 - 4 Telefax: (021) 943 672