FUERZA AEREA PARAGUAYA

ORDEN DE COMPRA V/O SERVICIO				Nro. :	002/414
SEÑORES: GL VENTAS & SERVICIOS R.U.C. : 1861152-4				FECHA DE EMISION :	16/03/2020
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 N°	71
Tip. Presup.	Programa	Actividad	U.R.	Producto N° -	
1	1	47	414		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
200	Unidad	Hipoclorito de Sodio en bidones de 5 Lts.	7.495			1.499.000
200	Unidad	Desodorante de ambiente en bidones de 5 Lts.	7.495			1.499.000
100	Unidad	Desodorante de ambiente en aerosol: Composición	9.900			990.000
100	Unidad	Limpia vidrios con atomizador de 500 ml.	6.250			625.000
100	Unidad	Lustra muebles con rociador de 360cm³.	21.000			2.100.000
100	Unidad	Escoba común, de larga durabilidad.	7.350			735.000
100	Unidad	Palo de repasar	7.120			712.000
50	Unidad	Palita para basura de metal	10.450			522.500
100	Unidad	Desodorante de ambientes para auto	15.000			1.500.000
100	Unidad	Cera en pasta para vehículo	48.000			4.800.000
		TOTAL		0	0	**14.982.500**
					TOTAL A PAGAR	**14.982.500**

SON GUARANIES:	Catorce millones novecientos ochenta y dos mil quinientos.

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	CENTRO FINANCIERO N° 4
CONTRATO N°	PEDIDO INTERNO N°
01/2020	57/2020
CRISTHIAN DAVID BRITOS DA PONTE MY AVC INT - JEFE DAF COMFAER	PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI CNEL DCEM - DIRECTOR C.E. N° 4
JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MYRIAN PAOLA SANABRIA BORDÓN TTE 1° AV - JEFE PRESUPUESTO	MARIA ESTELA BENITEZ SÁNCHEZ F.P. - JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
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:	GL Ventas & Servicios RUC: 1861152 - 4 Telefax: (021) 943 672
ACLARACION:	Diego Frutos
FECHA:	16/03/20
HORA:	10:15 hs