FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	015-402
SEÑORES: EVEREST COMERCIAL 1379066-8	FECHA DE EMISION:	24/06/2021
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°	246

CLASE DE PROGRAMA	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DENOMINACION
1	001	48	402	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO MILITAR

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
25	Unidad	Desodorante de ambiente para auto.	19.500			487500
25	Unidad	Cera en pasta para Vehiculo	20.000			500000
25	Unidad	Cera en pasta para piso - (cera en pasta)	18.000			450000
30	Unidad	Aromatizador para baño - (Aromatizante de Ambiente)	6.500			195000
250	Unidad	Estopa - (Estopa de Hilo)	8.500			2125000
30	Unidad	Escobillon	60.000			1800000
20	Unidad	Escurridor de vidrio - (escurridor de goma para limpiar vidrio)	18.500			370000
20	Unidad	Jabon liquido perfumado para lavarropas - (jabon liquido)	10.000			200000
35	Unidad	Perfume para vehiculos con atomizador - (dispensador automatico de aromatizante)	12.000			420000
		SUB-TOTAL				6.547.500
		TOTAL A PAGAR				6.547.500

SON GUARANIES: SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS.----------

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº: 37/2021	PEDIDO INTERNO Nº: 9

MARIA DELIA GOMEZ RODRIGUEZ
CAP AVC - JEFE DAF SETAM

HUGO MARCELO GIMENEZ BOGADO
CNEL DCEM - CMDTE GTA

PREPARADO POR	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
ROCIO MARCETE SO DEC - JEFE RENDICTAS	PATRICIA ALDERETE SA - JEFE DE PRESUPUESTO	PATRICIA ALDERETE SA AVC - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACIÓN 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:	
ACLARACION:	Ramoro Peña
FECHA:	
HORA:	

EVEREST COMERCIAL
R.U.C. 1379066-8