FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	121-314
SEÑORES:	EVEREST COMERCIAL			FECHA DE EMISION :	07/07/2021
R.U.C. :	1379066-8				
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	246
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%
25	Unidad	Desodorante de ambiente para auto.	19,500			487,500
30	Unidad	Cera en pasta para piso	18,000			540,000
65	Unidad	Aromatizador para baño	6,500			422,500
50	Unidad	Estopa de Hilo	8,500			425,000
20	Unidad	Pomadas para calzados negros de 45 cm3	8,000			160,000
20	Unidad	Escobillon	60,000			1,200,000
20	Unidad	Escurridor de goma para limpiar vidrio	18,500			370,000
30	Unidad	Respuesto de aromatizantes en gel	18,000			540,000
25	Unidad	Creolina - (aceite de creososa + fenol liquido)	30,000			750,000
60	Unidad	Jabon liquido perfumado para lavarropas	10,000			600,000
SUB - TOTAL						5,495,000
					TOTAL A PAGAR	5,495,000

SON GUARANIES: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
37/2021	074/21

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG	ATANASIO BOGADO GONZÁLEZ CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG	
HÉCTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ÁNGEL RENE CHENA LATERZA TE SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
NÚMERO: 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:	Alberto Romero
FECHA:	19/07/2021
HORA:	10:00

Marcial Chamorro Peña
EVEREST COMERCIAL
R.U.C.: 1.379.066-8