FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 401 - PREFECTURA GENERAL AERONAUTICA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		46-401
SEÑORES: GL VENTAS & SERVICIOS				FECHA DE EMISION:		16/11/2020
RUC: 1861152-4						
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°:		71
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		
1	1	52	401	Control y Vigilancia del Espacio Aereo Militar		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
10	Unidad	Hipoclorito de Sodio en bidones de 5 Lts.	7.495			74.950
10	Unidad	Desodorante de ambiente en bidones de 5 Lts.	7.495			74.950
10	Unidad	Desodorante de ambiente en aerosol: Composición	9.900			99.000
6	Unidad	Limpia vidrios con atomizador de 500 ml.	6.250			37.500
3	Unidad	Escoba comun. de larga durabilidad.	7.350			22.050
3	Unidad	Palo de repasar	7.120			21.360
2	Unidad	Palita para basura de metal	10.450			20.900
2	Unidad	Alcohol en gel	9.000			18.000
10	Unidad	Detergente liquido concentrado en bidones de 5 Lts.	10.250			102.500
5	Unidad	Pastilla desodorante para inodoro	5.210			26.050
20	Unidad	Bolsas para basura de 200 ltrs.	8.195			163.900
6	Unidad	Trapo de piso de hilo reforzado, 80% de fibra absorvente y 20% de otras fibras de 70 x 45 cm.	5.265			31.590
10	Unidad	Pares de guantes de goma N° 8	6.175			61.750
1	Unidad	Escoba larga para techo	17.000			17.000
3	Unidad	Jabón líquido para manos	9.000			27.000
2	Unidad	Escurridor de goma para piso	7.120			14.240
2	Unidad	Basurero de plastico chico	7.000			14.000
2	Unidad	Basurero de plastico grande	76.000			152.000
10	Unidad	Franelas para oficina	3.795			37.950
13	Unidad	Bolsas para basura de 40 ltrs.	1.260			16.380
24	Unidad	Bolsas para basura de 100 ltrs.	2.710			65.040
2	Unidad	Balde de plastico	8.645			17.290
2	Unidad	Cepillo para inodoro con base	6.500			13.000
2	Unidad	Escoba metalica curva para jardin	15.000			30.000
SUB-TOTAL						1.158.400
TOTAL A PAGAR						1.158.400
SON GUARANIES:	UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS.-					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	PGA
ADENDA N°:	PEDIDO INTERNO N°:
03:AL CONTRATO N° 01/2020	

JORGE RAMON MACIEL ARRUA
CAP AVL - JEFE DAF PGA

ESTEBAN GAYOSO PALACIO
CNEL DCEM - PREFECTO GENERAL AERONAUTICO

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
JUAN OTAZU CACERES VSGTO 1° TEC	FERNANDO GAONA MEDINA VSGTO 1° TEC - JEFE DE ADQUISICIONES	GESSICA OVELAR LEDEZMA SGTO 1° AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10:TOTEZ	OBJETO DE GASTO: 340/341 DESCRIPCION DEDL OBJETO DE GASTO: ELEMENTOS DE LIMPIEZA