FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		39-311
SEÑORES: PRODISER RUC: 80075712-2				FECHA DE EMISION:		06/04/2018
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°:		146
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		625
2	2	7	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		
				GESTION ADMINISTRATIVA		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
70	Unidad	Hipoclorito de Sodio en bidones de 5 Lts.	7.000			490.000
70	Unidad	Desodorante de ambiente en bidones de 5 Lts.	7.000			490.000
100	Unidad	Desodorante de ambiente en aerosol	10.000			1.000.000
30	Unidad	Limpia vidrios con atomizador	6.700			201.000
10	Unidad	Lustra muebles con rociador	20.000			200.000
30	Unidad	Escoba de plástico	7.000			210.000
20	Unidad	Palo de repasar	7.800			156.000
10	Unidad	Palita para basura de metal	7.700			77.000
20	Unidad	Aromatizador para baño	18.000			360.000
30	Unidad	Repuesto para aromatizador	14.000			420.000
50	Unidad	Alcohol en gel	7.000			350.000
60	Unidad	Silicona en aerosol	28.000			1.680.000
30	Unidad	Abrillantadores de piso (Cera Liquida)	6.000			180.000
70	Unidad	Detergente liquido concentrado en bidones de 5 Lts.	12.500			875.000
200	Unidad	Bolsas para basura de 200 ltrs.	6.000			1.200.000
10	Unidad	Paquete de lana de acero	2.000			20.000
30	Unidad	Jabon de tocador perfumado	2.225			66.750
5	Unidad	Escurridor de vidrio	20.000			100.000
150	Unidad	Trapo de piso de hilo	3.400			510.000
10	Unidad	Alambrillo	2.000			20.000
50	Unidad	Bolsa para basura de 80 litros	1.460			73.000
10	Unidad	Pares de guantes de goma Nº 8	3.820			38.200
5	Unidad	Escoba larga para techo	15.000			75.000
70	Unidad	Jabón líquido	8.100			567.000
50	Unidad	Crema para limpieza de azulejos	9.000			450.000
15	Unidad	Jabón líquido para manos	6.500			97.500
30	Unidad	Escurridor de goma para piso	7.500			225.000
10	Unidad	Basurero de plastico chico	23.500			235.000
10	Unidad	Basurero de plastico grande	97.800			978.000
1.000	Unidad	Franelas	3.000			3.000.000
30	Unidad	Acido muriatico	4.200			126.000
10	Unidad	Cepillo plástico para ropa	6.400			64.000
100	Unidad	Bolsas para basura de 40 ltrs.	950			95.000
100	Unidad	Bolsas para basura de 100 ltrs.	1.800			180.000
10	Unidad	Cepillo para inodoro con base	7.500			75.000
15	Unidad	Escoba metalica curva para jardin	14.000			210.000
SUB-TOTAL						15.094.450
TOTAL A PAGAR						15.094.450

SON GUARANIES: QUINCE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
44/2018	32
CRISTHIAN D. BRITOS DAPONTE SAP AVO INT - JEFE DAF IBA	GRAL BRIG AER ARTURO JAVIER GONZALEZ OCAMPO COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTI S/A TEC	JORGE RAMON MACIEL CAP AVL - JEFE DE ADQUISICIONES	MIGUEL LEZCANO TTE 1º AVL - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TREINTA)	OBJETO DE GASTO: 340/341 DESCRIPCION DEDL OBJETO DE GASTO: ELEMENTOS DE LIMPIEZA

DESCRIPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR