FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		336-311
SEÑORES: SUPERMERCADO GRAN AVENIDAD S.A.C.I. RUC: 80048136-4				FECHA DE EMISION:		12/09/2019
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°:		443
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		160
2	2	1	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO (FORMAR, ENTRENAR PILOTOS AVIADORES Y TECNICOS DE AERONAVES P/ REALIZAR OPERACIONES AEREAS)		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
40	Unidad	Desodorante de ambiente liquido	13.500			540.000
40	Unidad	Detergente liquido	14.500			580.000
20	Unidad	Trapo de piso	4.000			80.000
20	Unidad	Franela	3.500			70.000
10	Unidad	Escoba comun o de paja	11.000			110.000
3	Unidad	Plumeros	12.500			37.500
1	Unidad	Lustra muebles	19.500			19.500
10	Unidad	Desodorante para inodoro/mingitorio	3.000			30.000
1	Unidad	Basurero de plastico mediano	13.000			13.000
3	Unidad	Basurero de plastico chico	8.000			24.000
4	Unidad	Limpia vidrio con atomizador	6.500			26.000
20	Unidad	Bolsa para basura de 200 litros	4.500			90.000
20	Unidad	Bolsa para basura de 100 litros	4.000			80.000
20	Unidad	Bolsa para basura de 70 litros	3.000			60.000
20	Unidad	Bolsas de basura de 30 lts	1.800			36.000
2	Unidad	Escobillon	9.500			19.000
6	Unidad	Cepillo de ropa	2.750			16.500
20	Unidad	Jabon liquido	16.500			330.000
40	Unidad	Jabon de tocador en pan	7.500			300.000
4	Unidad	Naftaleno	2.000			8.000
2	Unidad	Escoba de poliamida	15.000			30.000
20	Unidad	Lana de acero	2.000			40.000
40	Unidad	Estopa de hilo	7.000			280.000
20	Unidad	Guante de goma para limpiar	4.000			80.000
6	Unidad	Pomada para Calzado	5.500			33.000
10	Unidad	Cepillo de dientes	3.000			30.000
30	Unidad	Maquina de afeitar	4.000			120.000
10	Unidad	Desodorante axilar	11.500			115.000
4	Unidad	Cepillo para calzados	6.000			24.000
SUB-TOTAL						3.221.500
TOTAL A PAGAR						3.221.500

SON GUARANIES: TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE Y UN MIL QUINIENTOS

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
17/2019	103

OSCAR RAMON ARMOA ÁVALOS
TCNEL DCEM-JEFE DAF IBA

GRAL BRIG AER RUBEN DARIO PIRIS FERNANDEZ
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARROTIA S/A TEC	JORGE RAMON MACIEL CAP AVE JEFE DE ADQUISICIONES	MAXIMILIANO ESQUIVEL MY AVE - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION 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:	Blanca Ramirez
FECHA:	23-09-2019
HORA:	08:00

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I
RUC: 80048136-4
Tel. 0331.240.498 - Concepción - Py