FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :	004-402
SEÑORES: GL VENTAS **RUC:** 1861152-4				FECHA DE EMISION:	16/03/2020
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 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%
100	Unidad	Hipoclorito de Sodio en bidones de 5 Lts.	7.495			749.500
100	Unidad	Desodorante de ambiente en bidones de 5 Lts.	7.495			749.500
100	Unidad	Desodorante de ambiente en aerosol: Composición	9.900			990.000
60	Unidad	Limpia vidrios con atomizador de 500 ml.	6.250			375.000
24	Unidad	Lustra muebles con rociador de 360cm³.	21.000			504.000
70	Unidad	Escoba comun, de larga durabilidad.	7.350			514.500
70	Unidad	Palo de repasar	7.120			498.400
36	Unidad	Palita para basura de metal	10.450			376.200
30	Unidad	Desodorante de ambientes para auto	15.000			450.000
6	Unidad	Cera en pasta para vehículo	48.000			288.000
20	Unidad	Aromatizador para baño	21.000			420.000
18	Unidad	Repuesto para aromatizador	14.000			252.000
20	Unidad	Estopa	10.500			210.000
24	Unidad	Plumero	15.600			374.400
24	Unidad	Alcohol en gel	9.000			216.000
12	Unidad	Silicona en aerosol	48.000			576.000
15	Unidad	Abrillantadores de piso (Cera Liquida)	6.000			90.000
12	Unidad	Desodorante de ambiente en tableta liquida	23.000			276.000
18	Unidad	Repuesto universal para aromatizador automático en aerosol	27.560			496.080
20	Unidad	Pomadas para calzados negros para calzado de 45 cm3 como minimo.	9.000			180.000
45	Unidad	Detergente liquido concentrado en bidones de 5 Lts.	10.250			461.250
96	Unidad	Pastilla desodorante para inodoro	5.210			500.160
60	Unidad	Bolsas para basura de 200 ltrs.	8.195			491.700
8	Unidad	Escobillon	85.000			680.000
36	Unidad	Jabón de tocador perfumado de 180gr como minimo.	3.950			142.200
12	Unidad	Escurridor de vidrio	15.300			183.600
60	Unidad	Trapo de piso de hilo reforzado, 80% de fibra absorvente y 20% de otras fibras de 70 x 45 cm.	5.265			315.900
36	Unidad	Desinfectante de ambientes	14.500			522.000
100	Unidad	Bolsa para basura de 80 litros	1.850			185.000
36	Unidad	Pares de guantes de goma N° 8	6.175			222.300
18	Unidad	Escoba larga para techo	17.000			306.000
10	Unidad	Cepillo para calzado	7.500			75.000
24	Unidad	Jabón líquido para manos	9.000			216.000
50	Unidad	Escurridor de goma para piso	7.120			356.000
20	Unidad	Basurero de plastico chico	7.000			140.000
4	Unidad	Basurero de plastico grande	76.000			304.000
12	Unidad	Crema liquida multiuso de 750 ml	10.500			126.000
8	Unidad	Repuesto de aromatizante de ambientes en gel	12.500			100.000
80	Unidad	Franelas para oficina	3.795			303.600
18	Unidad	Acido muriatico	5.000			90.000
2	Unidad	Creolina	25.500			51.000
24	Unidad	Paquetes de naftalina x 10 unidades.	4.950			118.800
6	Unidad	Cepillo plástico para ropa cerdas plásticas	4.430			26.580
120	Unidad	Bolsas para basura de 40 ltrs.	1.260			151.200
100	Unidad	Bolsas para basura de 100 ltrs.	2.710			271.000
24	Unidad	Cepillo para inodoro con base	6.500			156.000
24	Unidad	Esponja doble accion	990			23.760

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION FUERZA AEREA MILITAR REPUBLICA DEL PARAGUAY SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DIV. ADQUISICIONES

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION FUERZA AEREA MILITAR REPUBLICA DEL PARAGUAY SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DIV. RENDICION DE CUENTAS

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION FUERZA AEREA MILITAR REPUBLICA DEL PARAGUAY SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DIV. PRESUPUESTO

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION FUERZA AEREA MILITAR REPUBLICA DEL PARAGUAY SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO JEFE DAF

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION FUERZA AEREA MILITAR REPUBLICA DEL PARAGUAY GRUPO DE TRANSPORTE AEREO COMANDANTE

GL Ventas & Servicios
RUC: 1861152 - 4
Telefax: (021) 943 672

12	Unidad	Escoba metalica curva para jardin	15.000			180.000
20	Unidad	Perfume para vehiculos con atomizador	8.250			165.000
SUB-TOTAL						**15.449.630**
TOTAL A PAGAR						**15.449.630**

SON GUARANIES: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA.---------

FORMA DE PAGO	**LUGAR DE ENTREGA**
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº:	**PEDIDO INTERNO Nº:**
01/2020	02

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF SETAM	ANDRES ANTONIO PEREZ TRIGO CORONEL DCEM - CMDTE GTA
PREPARADO POR:	**JEFE DE ADQUISICIONES** / **JEFE DE PRESUPUESTO**
ROCIO A. GARCETE M. SP TEC - JEFE REND. CTAS	PATRICIA M. ALDERETE BAEZ STA AVC - JEFE DE PRESUPUESTO
VICENTE CORONEL GONZALEZ SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES	

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:	GL Ventas & Servicios RUC: 1861152 - 4 Telefax: (021) 943 672
FIRMA:	
ACLARACION:	Diego Frutos
FECHA:	16/03/2020
HORA:	09:30 hs