FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		31-311
SEÑORES: SUPERMERCADO GRAN AVENIDA RUC: 80048136-4				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°:		136
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%
190	Unidad	Desodorante de ambiente liquido	14.500			2.755.000
190	Unidad	Hipoclorito de sodio	13.000			2.470.000
190	Unidad	Detergente liquido	15.000			2.850.000
80	Unidad	Trapo de piso	4.500			360.000
100	Unidad	Franela	3.500			350.000
100	Unidad	Esponja doble faz con lana de acero	1.500			150.000
50	Unidad	Desodorante de ambiente en aerosol	9.000			450.000
5	Unidad	Desinfectante liquido	30.000			150.000
50	Unidad	Escoba comun o de paja	7.000			350.000
7	Unidad	Plumeros	10.000			70.000
5	Unidad	Lustra muebles	17.500			87.500
50	Unidad	Desodorante para inodoro/migitorio	3.600			180.000
4	Unidad	Basurero plastico grande	85.000			340.000
5	Unidad	Basurero plastico mediano	19.000			95.000
15	Unidad	Basurero plastico chico	7.500			112.500
20	Unidad	Limpia vidrio con atomizador	6.000			120.000
100	Unidad	Bolsa para basura de 200 litros	4.500			450.000
100	Unidad	Bolsa para basura de 100 litros	4.000			400.000
100	Unidad	Bolsa para basura de 70 litros	3.500			350.000
100	Unidad	Bolsa para basura de 30 litros	2.000			200.000
10	Unidad	Escobillon	9.000			90.000
30	Unidad	Cepillo de ropa	3.000			90.000
100	Unidad	Jabon liquido	12.000			1.200.000
200	Unidad	Jabon de tocador en pan	7.000			1.400.000
20	Unidad	Naftaleno	2.000			40.000
10	Unidad	Escoba de poliamida	18.000			180.000
100	Unidad	Lana de acero	2.400			240.000
5	Unidad	Cera liquida	5.000			25.000
200	Unidad	Estopa de hilo	7.000			1.400.000
100	Unidad	Guante de goma para limpiar	3.000			300.000
30	Unidad	Pomada para calzado	5.000			150.000
100	Unidad	Jabon de tocador en pan	3.000			300.000
50	Unidad	Cepillo de dientes	3.600			180.000
150	Unidad	Maquina de afeitar	5.000			750.000
50	Unidad	Desodorante axilar	13.000			650.000
20	Unidad	Cepillo para calzados	5.000			100.000
20	Unidad	Crema dental	10.000			200.000
SUB-TOTAL						19.585.000
TOTAL A PAGAR						19.585.000

SON GUARANIES: DIEZ Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	BACO
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
39/2018	26

CRISTHIAN D. BRITOS DAPONTE
CAP AVC 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 BARRIOTA	JORGE MACIEL ARRUA	MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO
S/A TEC	CAP AVL - JEFE DE ADQUISICIONES	TTE 1 AVL - JEFE DE PRESUPUESTO

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

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Blanca Ramirez
FECHA:	16/04/2018
HORA:	10:30 hs

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