FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		337-311
SEÑORES: PRODISER RUC: 80075712-2				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°:		447
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		641
2	2	6	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO (CONTROLAR, VIGILAR Y NEUTRALIZAR VECTORES AEREOS CUYA AMENAZA SEA INMINENTE P/LOS INTERESES NACIONALES)		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
70	Unidad	Desodorante de ambiente líquido	9.500			665.000
10	Unidad	Lustra muebles	28.000			280.000
30	Unidad	Escoba común o de paja	14.000			420.000
30	Unidad	Escurridor de goma para piso	8.500			255.000
10	Unidad	Palita para recoger basura	8.000			80.000
4	Unidad	Desodorante de ambiente p/ auto	20.000			80.000
10	Unidad	Aromatizante de ambiente	23.000			230.000
20	Unidad	Repuesto de aromatizante de ambiente	18.000			360.000
20	Unidad	Máquina de afeitar	4.600			92.000
10	Unidad	Plumeros	13.000			130.000
20	Unidad	Alcohol gel	8.000			160.000
20	Unidad	Crema dental	16.500			330.000
4	Unidad	Silicona en aerosol	30.000			120.000
20	Unidad	Cepillo de dientes	6.000			120.000
20	Unidad	Desodorante axilar	13.500			270.000
10	Unidad	Shampoo	14.000			140.000
4	Litros	Abrillantador	10.000			40.000
4	Unidad	Desodorante de ambiente en tableta	25.000			100.000
10	Unidad	Jabón en polvo	38.500			385.000
20	Unidad	Bolsa para basura de 200 litros	7.800			156.000
20	Unidad	Lana de acero	2.000			40.000
40	Unidad	Jabón de tocador en pan	2.800			112.000
60	Unidad	Jabón de lavar en pan	7.500			450.000
4	Unidad	Escurridor de goma para limpiar vidrios	30.000			120.000
20	Unidad	Trapo de piso	3.800			76.000
20	Unidad	Alambrillo	1.200			24.000
10	Unidad	Desinfectante liquido	14.000			140.000
40	Unidad	Bolsa para basura de 80 litros	1.900			76.000
10	Unidad	Guante de goma para limpiar	5.000			50.000
4	Unidad	Escoba larga para techo	13.500			54.000
10	Unidad	Cera en pasta	10.000			100.000
4	Unidad	Jabón liquido	7.500			30.000
20	Unidad	Escurridor de goma para piso	8.500			170.000
10	Unidad	Basurero de plástico chico	8.000			80.000
10	Unidad	Basurero de plástico grande	70.000			700.000
4	Unidad	Crema Limpiadora	17.000			68.000
4	Unidad	Repuesto de aromatizante de ambiente	25.000			100.000
100	Unidad	Franela	3.000			300.000
4	Litros	Ácido muriático para limpieza	4.500			18.000
4	Litros	Jabón liquido	12.000			48.000
10	Unidad	Cepillo de ropa	4.000			40.000
60	Unidad	Bolsa para basura de 40 litros	980			58.800
60	Unidad	Bolsa para basura de 100 litros	2.220			133.200
10	Unidad	Balde de plástico chico	6.000			60.000
10	Unidad	Cepillo para inodoro	7.500			75.000
40	Unidad	Esponja doble faz con lana de acero	1.000			40.000
10	Unidad	Escoba para patio	18.000			180.000
3	Unidad	Dispensador automático de aromatizante	14.000			42.000
SUB-TOTAL						7.798.000
TOTAL A PAGAR						7.798.000

SON GUARANIES: SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°: 30/2019	PEDIDO INTERNO N°: 104

OSCAR RAMON ARMOA AVALOS
CNEL OEM-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 BARRETTA S/A T.O.	JORGE RAMON MACIEL CAP AVL - JEFE DE ADQUISICIONES	MAXIMILIANO ESQUIVEL MY 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:	Nahum Balbuena
FECHA:	13-09-19
HORA:	09:00

Prodiser S.A.I.C.
RUC: 80075712-2
Telf: 900 194