FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 402-SETAM

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS	NRO. :	043-402
SEÑORES: GL VENTAS **RUC:** 1861152-4	FECHA DE EMISION:	6/7/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.	ORDEN PARTICULAR Nº	274

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%
30	Unidad	Desodorante de ambiente en tableta líquida	45.000	-	-	1.350.000
30	Unidad	Repuesto universal para aromatizador automático en aerosol	29.395	-	-	881.850
30	Unidad	Detergente liquido concentrado en bidones de 5 Lts. Contenido dodecil benceno, sulfonato de sodio, dietalonamina, layril eter, con identificador de lote, vencimiento y registro sanitario del MSPYBS.	10.250	-	-	307.500
30	Unidad	Pastilla desodorante para inodoro	3.390	-	-	101.700
30	Unidad	Bolsas para basura de 200 ltrs.	8.740	-	-	262.200
20	Unidad	Paquete de lana de acero	1.560	-	-	31.200
15	Unidad	Escobillon de 50 cm	45.000	-	-	675.000
20	Unidad	Escurridor de vidrio	16.300	-	-	326.000
30	Unidad	Trapo de piso de hilo reforzado, 80% de fibra absorvente y 20% de otras fibras de 70 x 45 cm.	2.920	-	-	87.600
20	Unidad	Alambrillo	1.000	-	-	20.000
50	Unidad	Desinfectante de ambientes	8.000	-	-	400.000
20	Unidad	Pares de guantes de goma Nº 8	6.335	-	-	126.700
15	Unidad	Escoba larga para techo	18.520	-	-	277.800
30	Unidad	Jabón líquido para manos	9.000	-	-	270.000
20	Unidad	Escurridor de banda de goma de 45 cm (caucho natural) como minimo vulcranizado cabo de madera, tamaño 1,20 mtrs como minimo.	7.595	-	-	151.900
15	Unidad	Basurero de plastico chico	51.850	-	-	777.750
10	Unidad	Basurero de plastico grande	70.000	-	-	700.000
20	Unidad	Crema liquida multiuso de 750 ml	10.500	-	-	210.000
99	Unidad	Franelas para oficina, sin pkliester, 10% algodón de lata absorción de 47 x 33 cm, color naranja	4.045	-	-	400.455
20	Unidad	Acido muriatico	5.000	-	-	100.000
30	Unidad	Creolina	117.000	-	-	3.510.000
30	Unidad	Paquetes de naftalina x 10 unidades.	2.700	-	-	81.000
30	Unidad	Bolsas para basura de 40 ltrs.	1.260	-	-	37.800
28	Unidad	Bolsas para basura de 100 ltrs.	2.890	-	-	80.920
30	Unidad	Balde de plastico	8.670	-	-	260.100
25	Unidad	Cepillo para inodoro con base	5.335	-	-	133.375
29	Unidad	Esponja doble accion	1.000	-	-	29.000
168	Unidad	Alcohol rectificado en botella de 900ml.	8.250	-	-	1.386.000
10	Unidad	Talco corporal mediano	17.000	-	-	170.000
		SUB-TOTAL				**13.145.850**
		TOTAL A PAGAR				**13.145.850**

SON GUARANIES: TRECE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA.---------

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO Nº:	**PEDIDO INTERNO Nº:**
59/2020	15

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

FRANCISCO A.ALFONSO GUAYUAN
CAP AVC - JEFE DAF SETAM

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

ANIBAL ANTONIO PEREZ TRIGO
TCNEL DCEM - CMDTE GTA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
ROCIO A. GARCETE M. 1º TEC - JEFE REND. CTAS	**PATRICIA M. ADERETE BAEZ** S/A AVC - JEFE DE PRESUPUESTO	**VICENTE CORONEL GONZALEZ** SOP MAM - JEFE DE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30 (TREINTA)	**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:	Luis Franco
FECHA:	07-07-2020
HORA:	11:00

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