FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		89-311
SEÑORES: PRODISER RUC: 80075712-2				FECHA DE EMISION:		15/04/2019
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°:		166
TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	PRODUCTO N°:		625
2	2	7	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO GESTION ADMNISTRATIVA		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
100	Unidad	Desodorante de ambiente liquido	9.500			950.000
15	Unidad	Lustra muebles	28.000			420.000
50	Unidad	Escoba común o de paja	14.000			700.000
20	Unidad	Palita para recoger basura	8.000			160.000
30	Unidad	Desodorante de ambiente p/ auto	20.000			600.000
20	Unidad	Aromatizante de ambiente	23.000			460.000
50	Unidad	Repuesto de aromatizante de ambiente	18.000			900.000
10	Unidad	Plumeros	13.000			130.000
50	Unidad	Alcohol gel	8.000			400.000
30	Unidad	Silicona en aerosol	30.000			900.000
50	Unidad	Cepillo de dientes	6.000			300.000
50	Unidad	Shampoo	14.000			700.000
20	Litros	Abrillantador	10.000			200.000
50	Unidad	Desodorante de ambiente en tableta	25.000			1.250.000
300	Unidad	Bolsa para basura de 200 litros	7.800			2.340.000
12	Unidad	Lana de acero	2.000			24.000
50	Unidad	Jabón de tocador en pan	2.800			140.000
50	Unidad	Jabón de lavar en pan	7.500			375.000
10	Unidad	Escurridor de goma para limpiar vidrios	30.000			300.000
200	Unidad	Trapo de piso	3.800			760.000
20	Unidad	Alambrillo	1.200			24.000
50	Unidad	Desinfectante liquido	14.000			700.000
190	Unidad	Bolsa para basura de 80 litros	1.900			361.000
10	Unidad	Guante de goma para limpiar	5.000			50.000
10	Unidad	Escoba larga para techo	13.500			135.000
50	Unidad	Cera en pasta	10.000			500.000
100	Unidad	Jabón liquido	7.500			750.000
50	Unidad	Escurridor de goma para piso	8.500			425.000
25	Unidad	Basurero de plástico chico	8.000			200.000
20	Unidad	Basurero de plástico grande	70.000			1.400.000
200	Unidad	Crema Limpiadora	17.000			3.400.000
500	Unidad	Franela	3.000			1.500.000
51	Litros	Ácido muriático para limpieza	4.500			229.500
100	Litros	Jabón liquido	12.000			1.200.000
15	Unidad	Cepillo de ropa	4.000			60.000
150	Unidad	Bolsa para basura de 40 litros	980			147.000
160	Unidad	Bolsa para basura de 100 litros	2.220			355.200
10	Unidad	Balde de plástico chico	6.000			60.000
10	Unidad	Cepillo para inodoro	7.500			75.000
100	Unidad	Esponja doble faz con lana de acero	1.000			100.000
20	Unidad	Dispensador automático de aromatizante	14.000			280.000
20	Unidad	Alcohol rectificado pro análisis	6.000			120.000
300	Unidad	Hoja de afeitar	7.000			2.100.000
20	Unidad	Talco Corporal	18.000			360.000
SUB-TOTAL						26.540.700
TOTAL A PAGAR						26.540.700

SON GUARANIES: VEINTE Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
30/2019	19

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - FUERZA AEREA - I BRIGADA AEREA

OSCAR RAMON ARMOA AVALOS
TTE 1 DGEM-JEFE DAF IBA

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - FUERZA AEREA - 1ª BRIGADA AEREA - COMANDANTE

BRIG. GRAL. DEL ESTADO MAYOR AER RUBEN DARIO PIRIS FERNANDEZ
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:

SERGIO GARANTIA
S/ AUXILIAR

JEFE DE ADQUISICIONES

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - FUERZA AEREA - DIV. ADQUISICIONES

JORGE RAMON CIANCIEL
CAP. AV. - JEFE DE ADQUISICIONES

JEFE DE PRESUPUESTO

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - FUERZA AEREA - DIV. PRESUPUESTO - BRIGADA AEREA

FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN
CAP. AV. - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO:

OBJETO DE GASTO: 340/341

DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ELEMENTOS DE LIMPIEZA