FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO.:		84-311
SEÑORES: SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I. RUC: 80048135-4				FECHA DE EMISION:		04/05/2020
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°:		177
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD		
1	1	48	311	OPERACIONES AEREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
250	Unidad	Desodorante de ambiente liquido	8.850			2.212.500
230	Unidad	Hipoclorito de sodio	8.850			2.035.500
250	Unidad	Detergente liquido	11.200			2.800.000
100	Unidad	Trapo de piso	3.700			370.000
200	Unidad	Franela	3.500			700.000
100	Unidad	Esponja doble faz con lana de acero	1.100			110.000
50	Unidad	Desodorante de ambiente en aerosol	9.500			475.000
20	Unidad	Desinfectante liquido	6.950			139.000
50	Unidad	Escoba comun o de paja	11.900			595.000
20	Unidad	Plumeros	16.000			320.000
10	Unidad	Lustra muebles	22.000			220.000
50	Unidad	Desodorante para inodoro/mingitorio	3.000			150.000
10	Unidad	Basurero de plastico grande	83.500			835.000
15	Unidad	Basurero de plastico mediano	23.500			352.500
18	Unidad	Basurero de plastico chico	10.000			180.000
20	Unidad	Limpia vidrio con atomizador	6.500			130.000
300	Unidad	Bolsa para basura de 200 litros	5.500			1.650.000
300	Unidad	Bolsa para basura de 100 litros	2.500			750.000
150	Unidad	Bolsa para basura de 70 litros	1.950			292.500
150	Unidad	Bolsas de basura de 30 lts	1.250			187.500
50	Unidad	Escobillon	45.000			2.250.000
100	Unidad	Jabon liquido	26.500			2.650.000
21	Unidad	Naftateno	3.500			73.500
20	Unidad	Escoba de poliamida	11.500			230.000
50	Unidad	Lana de acero	1.950			97.500
20	Unidad	Cera liquida	5.500			110.000
180	Unidad	Estopa de hilo	6.000			1.080.000
130	Unidad	Guante de goma para limpiar	6.250			812.500
30	Unidad	Pomada para Calzado	5.250			157.500
150	Unidad	Jabon de tocador en pan	3.000			450.000
20	Unidad	Cepillo para calzados	5.500			110.000
20	Unidad	Soda Caustica en botella de 1 litro	5.850			117.000
50	Unidad	Crema Limpiadora	10.500			525.000
20	Unidad	Acido muriatico para limpieza	5.500			110.000
50	Unidad	Palo de repasar de madera	7.500			375.000
SUB-TOTAL						23.652.500
TOTAL A PAGAR						23.652.500

SON GUARANIES: VEINTE Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
12/2020	10

CAPITAN DENIS GARCETE ENCARGADO DE LA OFICINA DE COMPRAS	CRNEL BBIE AER LOREN DARIO PIRIS FERNANDEZ COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRUTIA S/A TEC	MAXIMO GALVAN SOP MAYT - JEFE DE ADQUISICIONES	JOSE VECCA SP AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 340 245 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ELEMENTOS DE LIMPIEZA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Blanca Ramirez
FECHA:	11-05-2020
HORA:	08:00

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC: 80048135-4
Tel. 0331 346 461 - Concepción - Py