FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		268-311
SEÑORES: PRODISER RUC: 80075712-2				FECHA DE EMISION:		01/08/2019
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°:		625
2	2	7	311	DESCRIPCION DEL PRODUCTO GESTION ADMNISTRATIVA		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
20	Unidad	Desodorante de ambiente líquido	9.500			190.000
3	Unidad	Lustra muebles	28.000			84.000
10	Unidad	Escoba común o de paja	14.000			140.000
4	Unidad	Palita para recoger basura	8.000			32.000
6	Unidad	Desodorante de ambiente p/ auto	20.000			120.000
4	Unidad	Aromatizante de ambiente	23.000			92.000
10	Unidad	Repuesto de aromatizante de ambiente	18.000			180.000
2	Unidad	Plumeros	13.000			26.000
10	Unidad	Alcohol gel	8.000			80.000
6	Unidad	Silicona en aerosol	30.000			180.000
10	Unidad	Cepillo de dientes	6.000			60.000
10	Unidad	Shampoo	14.000			140.000
4	Litros	Abrillantador	10.000			40.000
10	Unidad	Desodorante de ambiente en tableta	25.000			250.000
60	Unidad	Bolsa para basura de 200 litros	7.800			468.000
2	Unidad	Lana de acero	2.000			4.000
10	Unidad	Jabón de tocador en pan	2.800			28.000
10	Unidad	Jabón de lavar en pan	7.500			75.000
2	Unidad	Escurridor de goma para limpiar vidrios	30.000			60.000
40	Unidad	Trapo de piso	3.800			152.000
4	Unidad	Alambrillo	1.200			4.800
10	Unidad	Desinfectante liquido	14.000			140.000
38	Unidad	Bolsa para basura de 80 litros	1.900			72.200
2	Unidad	Guante de goma para limpiar	5.000			10.000
2	Unidad	Escoba larga para techo	13.500			27.000
10	Unidad	Cera en pasta	10.000			100.000
20	Unidad	Jabón liquido	7.500			150.000
10	Unidad	Escurridor de goma para piso	8.500			85.000
5	Unidad	Basurero de plástico chico	8.000			40.000
4	Unidad	Basurero de plástico grande	70.000			280.000
40	Unidad	Crema Limpiadora	17.000			680.000
100	Unidad	Franela	3.000			300.000
10	Litros	Ácido muriático para limpieza	4.500			45.000
20	Litros	Jabón liquido	12.000			240.000
3	Unidad	Cepillo de ropa	4.000			12.000
30	Unidad	Bolsa para basura de 40 litros	980			29.400
32	Unidad	Bolsa para basura de 100 litros	2.220			71.040
2	Unidad	Balde de plástico chico	6.000			12.000
2	Unidad	Cepillo para inodoro	7.500			15.000
20	Unidad	Esponja doble faz con lana de acero	1.000			20.000
4	Unidad	Dispensador automático de aromatizante	14.000			56.000
4	Unidad	Alcohol rectificado pro análisis	6.000			24.000
60	Unidad	Hoja de afeitar	7.000			420.000
4	Unidad	Talco Corporal	18.000			72.000
SUB-TOTAL						5.306.440
TOTAL A PAGAR						5.306.440

SON GUARANIES: CINCO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
30/2019	99

OSCAR RAMON ARMOA ÁVALOS
TCNEL DCEM 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 BERRUTIA SGTO 1ro	JORGE RAMON VIDAL CAP AVL - JEFE DE ADQUISICIONES	MAXIMILIANO ESQUIVEL MY AVL - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
30	OBJETO DE GASTO: 340/341 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ELEMENTOS DE LIMPIEZA