FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :	25-311
SEÑORES: SUPERMERCADO GRAN AVENIDAD S.A.C.I. RUC: 80048136-4				FECHA DE EMISION:	06/03/2019
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°:	58
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%
200	Unidad	Desodorante de ambiente liquido	13.500			2.700.000
200	Unidad	Detergente liquido	14.500			2.900.000
90	Unidad	Trapo de piso	4.000			360.000
100	Unidad	Franela	3.500			350.000
50	Unidad	Escoba comun o de paja	11.000			550.000
5	Unidad	Lustra muebles	19.500			97.500
50	Unidad	Desodorante para inodoro/mingitorio	3.000			150.000
4	Unidad	Basurero de plastico grande	100.000			400.000
5	Unidad	Basurero de plastico mediano	13.000			65.000
15	Unidad	Basurero de plastico chico	8.000			120.000
20	Unidad	Limpia vidrio con atomizador	6.500			130.000
100	Unidad	Bolsa para basura de 200 litros	4.500			450.000
100	Unidad	Bolsa para basura de 100 litros	4.000			400.000
100	Unidad	Bolsas de basura de 30 lts	1.800			180.000
10	Unidad	Escobillon	9.500			95.000
30	Unidad	Cepillo de ropa	2.750			82.500
100	Unidad	Jabon liquido	16.500			1.650.000
200	Unidad	Jabon de tocador en pan	7.500			1.500.000
20	Unidad	Naftaleno	2.000			40.000
10	Unidad	Escoba de poliamida	15.000			150.000
100	Unidad	Lana de acero	2.000			200.000
4	Unidad	Cera liquida	5.000			20.000
200	Unidad	Estopa de hilo	7.000			1.400.000
30	Unidad	Pomada para Calzado	5.500			165.000
50	Unidad	Cepillo de dientes	3.000			150.000
50	Unidad	Desodorante axilar	11.500			575.000
20	Unidad	Cepillo para calzados	6.000			120.000
SUB-TOTAL						15.000.000
TOTAL A PAGAR						15.000.000

SON GUARANIES: QUINCE MILLONES

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
17/2019	

OSCAR RAMÓN 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 BARRUTIA S/A TEC	JORGE RAMÓN MACIEL CAP AVL - JEFE DE ADQUISICIONES	FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP 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:	Blanca Ramirez
FECHA:	14.03.2019
HORA:	11:30

SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC: 80048136-4
Tel. 0331.240.498 - Concepción - Py.