FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		87-311
SEÑORES: ALTERNATIVE RUC: 80069862-2				FECHA DE EMISION:		05/04/2019
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°:		732
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%
30	Unidad	Desodorante para inodoro/mingitorio	2.200			66.000
150	Unidad	Bolsas para basura de 40 litros.	900			135.000
150	Unidad	Bolsas para basura de 100 litros.	1.900			285.000
150	Unidad	Bolsas para basura de 200 litros.	5.000			750.000
10	Unidad	Basurero de plástico chico (10 litros como mínimo) con tapa basculante	18.000			180.000
10	Unidad	Basurero de plástico mediano (20 litros como mínimo) con tapa basculante	25.000			250.000
100	Unidad	Naftaleno	2.000			200.000
20	Unidad	Lustra Muebles	22.000			440.000
20	Unidad	Aromatizador para baño	18.000			360.000
150	Unidad	Estopa en paquetes de 500 grs. Como mínimo.	6.000			900.000
50	Unidad	Afeitadora descartable de doble hoja de acero inoxidable con mango.	2.500			125.000
SUB-TOTAL						3.691.000
TOTAL A PAGAR						3.691.000
SON GUARANIES:	TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL					

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
149/2018	98

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 BARRUTIA A/S/A TEC	JORGE RAMON MACIEL CAP AVL - JEFE DE ADQUISICIONES	FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 IDIEA	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:	Nicolás Duarte
FECHA:	09-04-19
HORA:	07:45

ALTERNATIVE S.A.
R.U.C.: 80.069.862-2