FUERZA AEREA PARAGUAYA
UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS — NRO. : 155-311

FECHA DE EMISION: 28/05/2018

SEÑORES: PRODISER

RUC: 80075712-2

ORDEN PARTICULAR N°: 314

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.

PRODUCTO N°: 625

TIP. PRESUP.	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	U.R.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		
2	2	7	311	GESTION ADMINISTRATIVA		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
14	Unidad	Hipoclorito de Sodio en bidones de 5 Lts.	7.000			98.000
14	Unidad	Desodorante de ambiente en bidones de 5 Lts.	7.000			98.000
20	Unidad	Desodorante de ambiente en aerosol	10.000			200.000
6	Unidad	Limpia vidrios con atomizador	6.700			40.200
2	Unidad	Lustra muebles con rociador	20.000			40.000
6	Unidad	Escoba de plástico	7.000			42.000
4	Unidad	Palo de repasar	7.800			31.200
2	Unidad	Palita para basura de metal	7.700			15.400
4	Unidad	Aromatizador para baño	18.000			72.000
6	Unidad	Repuesto para aromatizador	14.000			84.000
10	Unidad	Alcohol en gel	7.000			70.000
12	Unidad	Silicona en aerosol	28.000			336.000
6	Unidad	Abrillantadores de piso (Cera Liquida)	6.000			36.000
14	Unidad	Detergente liquido concentrado en bidones de 5 Lts.	12.500			175.000
40	Unidad	Bolsas para basura de 200 ltrs.	6.000			240.000
2	Unidad	Paquete de lana de acero	2.000			4.000
6	Unidad	Jabon de tocador perfumado	2.225			13.350
1	Unidad	Escurridor de vidrio	20.000			20.000
30	Unidad	Trapo de piso de hilo	3.400			102.000
2	Unidad	Alambrillo	2.000			4.000
10	Unidad	Bolsa para basura de 80 litros	1.460			14.600
2	Unidad	Pares de guantes de goma Nº 8	3.820			7.640
1	Unidad	Escoba larga para techo	15.000			15.000
14	Unidad	Jabón líquido	8.100			113.400
10	Unidad	Crema para limpieza de azulejos	9.000			90.000
3	Unidad	Jabón líquido para manos	6.500			19.500
6	Unidad	Escurridor de goma para piso	7.500			45.000
2	Unidad	Basurero de plastico chico	23.500			47.000
2	Unidad	Basurero de plastico grande	97.800			195.600
200	Unidad	Franelas	3.000			600.000
6	Unidad	Acido muriatico	4.200			25.200
2	Unidad	Cepillo plástico para ropa	6.400			12.800
20	Unidad	Bolsas para basura de 40 ltrs.	950			19.000
20	Unidad	Bolsas para basura de 100 ltrs.	1.800			36.000
2	Unidad	Cepillo para inodoro con base	7.500			15.000
3	Unidad	Escoba metalica curva para jardin	14.000			42.000
		SUB-TOTAL				3.018.890
		TOTAL A PAGAR				3.018.890

SON GUARANIES: TRES MILLONES DIEZ Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA - SETAM
CONTRATO N°:	**PEDIDO INTERNO N°:**
44/2018	66

CRISTHIAN CARLOS DAPONTE
CAP AV - JEFE DAF IBA

GRAL BRIG DER ARTURO JAVIER GONZALEZ OCAMPO
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BAEZ	JORGE RAMON MACIEL	MIGUEL LEZCANO
SARGENTO 1°	CAP AV - JEFE DE ADQUISICIONES	TTE 1° AV - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DIEZ)	OBJETO DE GASTO: 340/341
	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ELEMENTOS DE LIMPIEZA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	Micaela Alfonso
ACLARACION:	
FECHA:	18-06-18
HORA:	9:54 HS.

RECEPCIÓN
18 / 06 / 18