BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	03/312
SEÑORES :	GL VENTAS & SERVICIOS			FECHA DE EMISION :	13/3/2020
R.U.C. :	1861152-4			ORDEN PARTICULAR N°	71
Tip. Presup.	Programa	Proyecto/Actividad	U.R.	Producto N°	751
1	1	50	312	Vigilar y controlar las bases e instalaciones aereas	

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE ESTA ORDEN DE COMPRA.-

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
24	Unidad	Abrillantadores de piso	6.000			144.000
18	Unidad	Desodorante de ambiente en tableta liquida	23.000			414.000
12	Unidad	Repuesto universal para atomizador automático en aerosol	27.560			330.720
120	Unidad	Pomada para calzado negro	9.000			1.080.000
50	Unidad	Jabon en polvo de 5 kilos	29.500			1.475.000
260	Unidad	Detergente liquido en bidones de 5 litros	10.250			2.665.000
70	Unidad	Pastilla desodorante para inodoro	5.210			364.700
200	Unidad	Bolsas para basura de 200 litros	8.195			1.639.000
150	Unidad	Paquete de lana de acero	1.560			234.000
24	Unidad	Escobillon	85.000			2.040.000
1800	Unidad	Jabon de tocador perfumado de 180gr	3.950			7.110.000
120	Unidad	Jabon de coco puro de 40gr	9.100			1.092.000
10	Unidad	Escurridor de vidrio	15.300			153.000
130	Unidad	Trapo de piso de hilo reforzado	5.265			684.450
200	Unidad	Alambrillo	850			170.000
12	Unidad	Desinfectante de ambiente	14.500			174.000
250	Unidad	Bolsa para basura de 80 litros	1.850			462.500
12	Unidad	Pares de guantes de goma N° 8	6.175			74.100
15	Unidad	Escoba larga para techo	17.000			255.000
50	Unidad	Cepillo para calzado	7.500			375.000
		SUB - TOTAL		0	0	20.936.470
					TOTAL A PAGAR	20.936.470

SON GUARANIES: VEINTE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N°01/2020(AD REFERENDUM)	PEDIDO INTERNO N° 146

MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO
TTE 1° AVL - JEFE DAF BAT"SP"

GRAL BRIG AER JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES
COMANDANTE DE LA BAT"SP"

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES MANFIRROLOS FUNC. PUBL.	CARLOS ARIEL FRANCO GAYOZO SATEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SATEC

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO

NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 341
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de Elementos de Limpieza.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Diego Fretes
FECHA:	13/03/20
HORA:	09:30

GL Ventas & Servicios
RUC: 1861152 - 4
Telefax: (021) 943 672