BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	02/312
SEÑORES :	GL VENTAS & SERVICIOS			FECHA DE EMISION :	13/3/2020
R.U.C. :	1861152-4			ORDEN PARTICULAR Nº	71
Tip. Presup.	Programa	Proyecto/Actividad	U.R.	Producto Nº	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%
150	Unidad	Hipoclorito de sodio en bidones de 5 litros	7.495			1.124.250
200	Unidad	Desodorante de ambiente en bidones de 5 litros	7.495			1.499.000
24	Unidad	Desodorante de ambiente en aerosol	9.900			237.600
12	Unidad	Limpia vidrios con atomizador de 500 ml	6.250			75.000
24	Unidad	Lustra muebles con rociador de 360cm	21.000			504.000
130	Unidad	Escoba comun	7.350			955.500
120	Unidad	Palo de repasar	7.120			854.400
36	Unidad	Palita para basura de metal	10.450			376.200
12	Unidad	Desodorante de ambiente para auto	15.000			180.000
2	Unidad	Cera en pasta para vehículo	48.000			96.000
12	Unidad	Aromatizador para baño	21.000			252.000
40	Unidad	Repuesto para aromatizador	14.000			560.000
40	Unidad	Estopa	10.500			420.000
1700	Unidad	Afeitadora descartable	3.900			6.630.000
18	Unidad	Plumero	15.600			280.800
24	Unidad	Alcohol en gel	9.000			216.000
900	Unidad	Pasta dental	9.900			8.910.000
12	Unidad	Silicona en aerosol	48.000			576.000
900	Unidad	Cepillo para dientes	1.995			1.795.500
800	Unidad	Desodorante corporal a bolilla	9.400			7.520.000
		SUB - TOTAL		0	0	33.062.250
					TOTAL A PAGAR	33.062.250

SON GUARANIES: TREINTA Y TRES MILLONES SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N°01/2020(AD REFERENDUM)	PEDIDO INTERNO Nº 146

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MANUEL JESUS LEZCANO CABALLERO TNTE 1º AVL - JEFE DAF BAT"SP"		GRAL BRIG AER JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES COMANDANTE DE LA BAT"SP"
MERCEDES ZAMPHIROPOLOS FUNC PUBL	CARLOS ARIEL FRANTO GAYOZO S TCIA	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC

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 Frutos
FECHA:	13/03/20
HORA:	09:30

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