BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	04/312
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%
24	Unidad	Jabon líquido para manos	9.000			216.000
120	Unidad	Escurridor de goma para piso	7.120			854.400
65	Unidad	Basurero de plástico chico	7.000			455.000
4	Unidad	Basurero de plástico grande	76.000			304.000
12	Unidad	Jabon líquido para lavarropas automaticas	36.000			432.000
4	Unidad	Crema líquida multiuso de 750ml	10.500			42.000
100	Unidad	Franelas	3.795			379.500
36	Unidad	Acido muriatico	5.000			180.000
11	Unidad	Creolina	25.500			280.500
24	Unidad	Paquetes de naftalina x10 unidades	4.950			118.800
24	Unidad	Jabon líquido perfumado	9.000			216.000
60	Unidad	Cepillo plástico para ropa	4.430			265.800
300	Unidad	Bolsas para basura de 40 litros	1.260			378.000
250	Unidad	Bolsas para basura de 100 litros	2.710			677.500
45	Unidad	Balde de plástico	8.645			389.025
52	Unidad	Cepillo para inodoro con base	6.500			338.000
61	Unidad	Esponja doble acción	990			60.390
54	Unidad	Escoba metalica curva para jardin	15.000			810.000
24	Unidad	Perfume para vehículos con atomizador	8.250			198.000
30	Unidad	Alcohol rectificado en botella de 900ml	8.250			247.500
20	Unidad	Talco corporal mediano	14.500			290.000
		SUB - TOTAL		0	0	7.132.415
					TOTAL A PAGAR	7.132.415

SON GUARANIES: SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N°01/2020(AD REFERENDUM)	PEDIDO INTERNO Nº 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 ZAMPHIROPULOS AUX.NC. PLUS FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CARLOS ARIEL FRANCO GAYOZO CAPITAN IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO	DIEGO ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC

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