BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	82/312
SEÑORES :	PRODISER S.A.I.C.			FECHA DE EMISION :	10/10/2019
R.U.C. :	80075712-2			ORDEN PARTICULAR Nº	166
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	751
02	02	02	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%
36	Unidad	Desodorante de ambiente líquido	9.500			342.000
1	Unidad	Lustra muebles	28.000			28.000
60	Unidad	Escoba común o de paja	14.000			840.000
56	Unidad	Escurridor de goma para piso	8.500			476.000
2	Unidad	Palita para recoger basura	8.000			16.000
400	Unidad	Máquina de afeitar	4.600			1.840.000
1	Unidad	Alcohol en gel	8.000			8.000
200	Unidad	Crema dental	16.500			3.300.000
200	Unidad	Cepillo de dientes	6.000			1.200.000
300	Unidad	Desodorante axilar	13.500			4.050.000
8	Unidad	Jabon en polvo	38.500			308.000
78	Unidad	Bolsa para basura de 200 litros	7.800			608.400
20	Unidad	Lana de acero	2.000			40.000
380	Unidad	Jabon de tocador en pan	2.800			1.064.000
20	Unidad	Jabón de lavar en pan	7.500			150.000
84	Unidad	Trapo de piso	3.800			319.200
		SUB - TOTAL		0	0	14.589.600
					TOTAL A PAGAR	14.589.600

SON GUARANIES: CATORCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N°30/2019(ADENDA N° 3)	PEDIDO INTERNO Nº 17

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MARCELINA MORINIGOLOS FUNCIONARIA	JOAQUIN ALVAREZ BAEZ SA-TEC	SUSANA MABEL MIRANDA MARTINEZ TTE 1º AVL

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

JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES
CNEL DEM COMANDANTE INT. BAT"SP"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 30	OBJETO DE GASTO: 341
LETRA: (TREINTA)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de Elementos de Limpieza.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	Prodiser S.A.I.C. RUC: 80075712-2 Telf.: 900.194
ACLARACION:	Antonio Cabrera
FECHA:	10/10/19
HORA:	08:00 hrs.