BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	16/312
SEÑORES :	PRODISER S.A.I.C.			FECHA DE EMISION :	15/04/2019
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%
180	Unidad	Desodorante de ambiente liquido	9.500			1.710.000
8	Unidad	Lustra muebles	28.000			224.000
300	Unidad	Escoba comun o de paja	14.000			4.200.000
280	Unidad	Escurridor de goma para piso	8.500			2.380.000
10	Unidad	Palita para recoger basura	8.000			80.000
10	Unidad	Desodorante de ambiente p/auto	20.000			200.000
1	Unidad	Aromatizante de ambiente	23.000			23.000
1	Unidad	Repuesto de aromatizante de ambiente	18.000			18.000
2000	Unidad	Maquina de afeitar	4.600			9.200.000
4	Unidad	Plumero	13.000			52.000
6	Unidad	Alcohol en gel	8.000			48.000
1000	Unidad	Crema dental	16.500			16.500.000
1	Unidad	Silicona en aerosol	30.000			30.000
1000	Unidad	Cepillo de dientes	6.000			6.000.000
2000	Unidad	Desodorante axilar	13.500			27.000.000
2	Unidad	Desodorante de ambiente en tableta	25.000			50.000
		SUB - TOTAL		0	0	67.715.000
					TOTAL A PAGAR	67.715.000

SON GUARANIES: SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N°30/2019	PEDIDO INTERNO N° 104

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

GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ
CNEL DEM COMANDANTE INT. BAT"SP"

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPIERI COLL FUNC. PUBLICO FUENTE DE FINANCIAMIENTO	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ	SUSANA ISABEL MIRANDA MARTINEZ TTE 1° AVL

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:	Fredy Agüero
FECHA:	15/04/2019.
HORA:	08:00 hs.

Prodiser S.A.I.C.
RUC: 80075712-2
Telf.: 900.194