BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	23/312
SEÑORES :	PRODISER S.A.I.C.			FECHA DE EMISION :	11/04/2018
R.U.C. :	80075712-2			ORDEN PARTICULAR Nº	146
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%
3.200	Unidad	Jabon de tocador	2.225			7.120.000
200	Unidad	Jabon de coco puro	6.500			1.300.000
500	Unidad	Trapo de piso de hilo	3.400			1.700.000
51	Unidad	Alambrillo	2.000			102.000
10	Unidad	Pares de Guantes de goma N° 8	3.820			38.200
10	Unidad	Escoba larga para techo	15.000			150.000
100	Unidad	Escurridor de goma para piso	7.500			750.000
15	Unidad	Basurero de plástico chico	23.500			352.500
5	Unidad	Basurero de plástico grande	97.800			489.000
10	Unidad	Jabon liquido para lavarropas	25.000			250.000
150	Unidad	Franelas	3.000			450.000
100	Unidad	Acido muriatico	4.200			420.000
50	Unidad	Cepillo plástico para ropa	6.400			320.000
200	Unidad	Bolsas para basura de 40 litros	950			190.000
10	Unidad	Cepillo para inodoro con base	7.500			75.000
6	Unidad	Escoba metálica curva para jardin	14.000			84.000
		SUB - TOTAL		0	0	13.790.700
					TOTAL A PAGAR	13.790.700

SON GUARANIES: TRECE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 44/2018	PEDIDO INTERNO Nº 07

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
EDER GAMARRA BRITEZ TTE 1° AVL - JEFE DAF BAT"SP"		GRAL BRIG AER JORGE LUIS SALINAS NUÑEZ COMANDANTE DE LA BAT"SP"
MIGUEL ANGEL AMARILLO OLIVA Dpto. Contabilidad	CRISTIAN ABEL ARANDA ALFONSO Dpto. Presupuesto TEC	JORGE CIRIAN ALVAREZ BAEZ Dpto. Adquisiciones 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:	Jesson Ruiz
FECHA:	11-04-2018
HORA:	15:00

Prodiser S.A.I.C.
RUC: 80075712-2
Tel: 900.104