BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	40/312
SEÑORES :	GL VENTAS & SERVICIOS			FECHA DE EMISION :	13/05/2020
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%
30	Unidad	Hipoclorito de sodio en bidones de 5 litros	7.495			224.850
40	Unidad	Desodorante de ambiente en bidones de 5 litros	7.495			299.800
4	Unidad	Desodorante de ambiente en aerosol	9.900			39.600
2	Unidad	Limpia vidrios con atomizador de 500 ml	6.250			12.500
4	Unidad	Lustra muebles con rociador de 360cm	21.000			84.000
26	Unidad	Escoba comun	7.350			191.100
24	Unidad	Palo de repasar	7.120			170.880
7	Unidad	Palita para basura de metal	10.450			73.150
2	Unidad	Desodorante de ambiente para auto	15.000			30.000
2	Unidad	Aromatizador para baño	21.000			42.000
8	Unidad	Repuesto para aromatizador	14.000			112.000
8	Unidad	Estopa	10.500			84.000
340	Unidad	Afeitadora descartable	3.900			1.326.000
3	Unidad	Plumero	15.600			46.800
4	Unidad	Alcohol en gel	9.000			36.000
180	Unidad	Pasta dental	9.900			1.782.000
2	Unidad	Silicona en aerosol	48.000			96.000
180	Unidad	Cepillo para dientes	1.995			359.100
160	Unidad	Desodorante corporal a bolilla	9.400			1.504.000
4	Unidad	Abrillantadores de piso(cera liquida)	6.000			24.000
		SUB - TOTAL		0	0	6.537.780
					TOTAL A PAGAR	6.537.780

SON GUARANIES: SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N°01/2020(AD REFERENDUM)(ADENDA N° 1)	PEDIDO INTERNO N° 146

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

GRAL BRIG. ER JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES
COMANDANTE DE LA BAT"SP"

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZANDUPOPOLOS FUNC*PUBL.	CARLOS ARIEL FRANCO GAYOZO TTE 1° TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SGTO 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:	13/05/20
HORA:	08:00

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