BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	19/312
SEÑORES :	PRODISER S.A.I.C.			FECHA DE EMISION :	21/06/2021
R.U.C. :	80075712-2			ORDEN PARTICULAR Nº	246
Tip. Presup.	Programa	Proyecto/Actividad	U.R.	Producto Nº	751
1	1	50	312	Vigilar y controlar las bases 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%
6	Unidad	Shampoo capilar	14000			84.000
20	Unidad	Desodorante de ambiente en tableta líquida	25000			500.000
150	Unidad	Jabón de coco puro de 40 gr	9000			1.350.000
60	Unidad	Cepillo para calzados	8000			480.000
12	Unidad	Escoba metálica curva para jardín	27200			326.400
120	Unidad	Alcohol rectificado en botella de 900 ml- al 70%	9700			1.164.000
		SUB - TOTAL		0	0	3.904.400
					TOTAL A PAGAR	3.904.400

SON GUARANIES: TRES MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 38/2021(AD REFERENDUM)	PEDIDO INTERNO Nº 213

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO CAP AVL - JEFE DAF BAT"SP"		GRAL BRIG AER JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES COMANDANTE DE LA BAT"SP"
MERCEDES ZAMPHUOPELOS FUNC. PUBL	ESTEBAN EMMANUEL BRITOS GONZALEZ SP TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 341
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Elementos de Limpieza.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Liz Cabrera
FECHA:	21/06/2021
HORA:	08:00

Ing. Liz Cabrera
Directora
Prodiser S.A.I.C.
Tel.: 900.727