BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	42/312
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%
24	Unidad	Escurridor de goma para piso	7.120			170.880
13	Unidad	Basurero de plástico chico	7.000			91.000
2	Unidad	Jabon líquido para lavarropas automaticas	36.000			72.000
20	Unidad	Franelas	3.795			75.900
7	Unidad	Acido muriatico	5.000			35.000
2	Unidad	Creolina	25.500			51.000
4	Unidad	Paquetes de naftalina x10 unidades	4.950			19.800
4	Unidad	Jabon líquido perfumado	9.000			36.000
12	Unidad	Cepillo plástico para ropa	4.430			53.160
60	Unidad	Bolsas para basura de 40 litros	1.260			75.600
50	Unidad	Bolsas para basura de 100 litros	2.710			135.500
9	Unidad	Balde de plástico	8.645			77.805
10	Unidad	Cepillo para inodoro con base	6.500			65.000
12	Unidad	Esponja doble acción	990			11.880
10	Unidad	Escoba metalica curva para jardin	15.000			150.000
4	Unidad	Perfume para vehículos con atomizador	8.250			33.000
6	Unidad	Alcohol rectificado en botella de 900ml	8.250			49.500
4	Unidad	Talco corporal mediano	14.500			58.000
		SUB - TOTAL		0	0	1.261.025
					TOTAL A PAGAR	1.261.025

SON GUARANIES: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL VEINTICINCO.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N°01/2020(AD REFERENDUM)(ADENDA N° 1)	PEDIDO INTERNO Nº 146

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION · COMANDO DE LA FUERZA AEREA · BRIG. AEROT. "SILVIO PETTIROSSI" · DPTO. DE ADM. Y FINANZAS

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

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

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMBOPOLOS FUNC. PUBL.	CARLOS ARIEL FRANCO GAYOZO SA 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: 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