BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	41/312
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%
3	Unidad	Desodorante de ambiente en tableta liquida	23.000			69.000
2	Unidad	Repuesto universal para atomizador automático en aerosol	27.560			55.120
24	Unidad	Pomada para calzado negro	9.000			216.000
10	Unidad	Jabon en polvo de 5 kilos	29.500			295.000
52	Unidad	Detergente liquido en bidones de 5 litros	10.250			533.000
14	Unidad	Pastilla desodorante para inodoro	5.210			72.940
40	Unidad	Bolsas para basura de 200 litros	8.195			327.800
30	Unidad	Paquete de lana de acero	1.560			46.800
4	Unidad	Escobillon	85.000			340.000
360	Unidad	Jabon de tocador perfumado de 180gr	3.950			1.422.000
24	Unidad	Jabon de coco puro de 40gr	9.100			218.400
2	Unidad	Escurridor de vidrio	15.300			30.600
26	Unidad	Trapo de piso de hilo reforzado	5.265			136.890
40	Unidad	Alambrillo	850			34.000
2	Unidad	Desinfectante de ambiente	14.500			29.000
50	Unidad	Bolsa para basura de 80 litros	1.850			92.500
2	Unidad	Pares de guantes de goma N° 8	6.175			12.350
3	Unidad	Escoba larga para techo	17.000			51.000
10	Unidad	Cepillo para calzado	7.500			75.000
4	Unidad	Jabón líquido para manos	9.000			36.000
		SUB - TOTAL		0	0	4.093.400
					TOTAL A PAGAR	4.093.400

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS.....

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO TTE 1º AVL - JEFE DAF BAT"SP"		CNEL. BRIG. AER JULIO RUBEN PULLAONDO CESPEDES COMANDANTE DE LA BAT"SP"
MERCEDES ZARATE POPOLOS LIC. EN CIENCIAS CONTABLES	CARLOS GABRIEL BRANCO GAVOZO SI/TEC	JORGE FORTUNATO ALVAREZ BAEZ SI/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 Fretes
FECHA:	13/05/20
HORA:	08:00

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