**BRIGADA AEROTRANSPORTADA**
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

| ORDEN DE COMPRA | | | | Nro. : | 83/312 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES : | PRODISER S.A.I.C. | | | FECHA DE EMISION : | 10/10/2019 |
| R.U.C. : | 80075712-2 | | | ORDEN PARTICULAR Nº | 166 |
| 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% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Unidad | Alambrillo | 1.200 | | | 14.400 |
| 3 | Unidad | Escurridor de goma para piso | 8.500 | | | 25.500 |
| 2 | Unidad | Basurero de plástico chico | 8.000 | | | 16.000 |
| 50 | Unidad | Franela | 3.000 | | | 150.000 |
| 8 | Unidad | Acido muriático para limpieza | 4.500 | | | 36.000 |
| 5 | Unidad | Cepillo de ropa | 4.000 | | | 20.000 |
| 69 | Unidad | Bolsa para basura de 40 litros | 980 | | | 67.620 |
| 80 | Unidad | Esponja doble faz con lana de acero | 1.000 | | | 80.000 |
| | | SUB - TOTAL | | 0 | 0 | 409.520 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 409.520 |

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE.....

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP" |
| CONTRATO N°30/2019(ADENDA N° 3) | PEDIDO INTERNO Nº 17 |

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

JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES
CNEL DEM COMANDANTE INT. BAT"SP"

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| MERCEDES ZAMBHIERI DOS ELIAS PUIL | JORGE [illegible] ARAZ BAEZ [illegible] | [illegible]SANA MABEL MIRANDA MARTINEZ TTE 1° AVL |

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO

| | |
|---|---|
| NUMERO: 30 | OBJETO DE GASTO: 341 |
| LETRA: (TREINTA) | DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de Elementos de Limpieza.- |

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

| RECIBIDO POR | |
|---|---|
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | Antonio Cabrera |
| FECHA: | 10/10/19 |
| HORA: | 08:00 hrs. |

Prodiser S.A.I.C.
RUC: 80075712-2
Tel.: 980.134