BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	41/312
SEÑORES :	EVEREST COMERCIAL			FECHA DE EMISION :	16/08/2024
R.U.C. :	1379066-8			ORDEN PARTICULAR Nº	2
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%
12	Unidad	Cera en pasta para piso	40.000			480.000
1.100	Unidad	Afeitadora descartable de doble hoja	2.500			2.750.000
150	Unidad	Pomada para Calzados negros	8.000			1.200.000
36	Unidad	Cepillo para lustrar calzados	15.000			540.000
24	Unidad	Creolina en presentación de 5 ltr como minimo	50.000			1.200.000
60	Unidad	Hoja de afeitar para navaja de peluquería	7.500			450.000
				0	0	6.620.000
					TOTAL A PAGAR	6.620.000

SON GUARANIES: SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO Nº 08/2024	PEDIDO INTERNO Nº 18

MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO
CAP AVL - JEFE DAF BAT "SP"
PREPARADO POR:

GRAL.BRIG.AVIN NICOLAS ANGEL NARVAEZ RETAMOZO
COMANDANTE DE LA BAT "SP"
JEFE ADQUISICIONES

JEFE DE PRESUPUESTO

NAOMI SOLEMAR CAMA ALARCON
SGTO° TEC

CARLOS ARIEL FRANCO GAYOZO
SA TEC

SANDRA ELIZABETH CANO JARA
TTE AVL

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

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Ever Marcial Chamorro Peña
FECHA:	16-08-2024.
HORA:	08:00.

Ever Marcial Chamorro Peña
P/ EVEREST COMERCIAL
R.U.C.: 1.379.066 - 8