BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	22/312
SEÑORES :	PRODISER S.A.I.C.			FECHA DE EMISION :	11/04/2018
R.U.C. :	80075712-2			ORDEN PARTICULAR Nº	146
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%
200	Unidad	Hipoclorito de Sodio en bidones de 5 Lts.	7.000			1.400.000
209	Unidad	Desodorante de ambiente en bidones de 5 Lts.	7.000			1.463.000
24	Unidad	Desodorante de ambiente en aerosol	10.000			240.000
4	Unidad	Limpia vidrios con atomizador	6.700			26.800
12	Unidad	Lustra muebles con rociador	20.000			240.000
200	Unidad	Escoba de plastico	7.000			1.400.000
100	Unidad	Palo de repasar	7.800			780.000
12	Unidad	Palita para basura de metal	7.700			92.400
2.000	Unidad	Afeitadora descartable	4.500			9.000.000
5	Unidad	Alcohol en gel	7.000			35.000
1.000	Unidad	Pasta dental	5.200			5.200.000
1445	Unidad	Desodorante corporal	11.500			16.617.500
40	Unidad	Jabon en polvo de 5 kilos	28.600			1.144.000
350	Unidad	Detergente liquido de 5 litros	12.500			4.375.000
200	Unidad	Bolsas para basura de 200 litros	6.000			1.200.000
150	Unidad	Paquete de lana de acero	2.000			300.000
		SUB - TOTAL		0	0	43.513.700
					TOTAL A PAGAR	43.513.700

SON GUARANIES: CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO Nº 44/2018	PEDIDO INTERNO Nº 07

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
EDER GAMARRA BRITEZ TTE 1º AVL - JEFE DAF BAT"SP"		GRAL BRIG AER JORGE LUIS SALINAS NUÑEZ COMANDANTE DE LA BAT"SP"
MERCEDES ZAMPIROPOULOS Adm. Fin. PLBE	CRISTHIAN ARIEL ARANDA ALFONSO SV 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:	Fredy Aguero
FECHA:	11/04/2018
HORA:	15:00 hs.

Prodiser S.A.I.C.
RUC: 80075712-2
Telf.: 900.194