



**Agencia Logística de las Fuerzas
Militares
N.I.T. 899999162
ORDEN DE COMPRA**

Brillaseo_S.A.S

N.I.T. 890327601
Calle 4 N° 42-104
Santiago de Cali, Valle del Cauca
Atte: ANDRES FELIPE GONZALEZ OSORIO
andres.gonzalez@brillaseo.com
Teléfono: +57 2 5523333 116 - 101

Número de Orden **87144**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Aseo y Cafetería III**
Fecha de Emisión **23/03/22**
Fecha de Vencimiento **31/10/22**
Comprador **Rosa Yaneth Fuentes Morera**
Ordenador del gasto **Integración SIIF**
Supervisor **ESMERALDA RODRIGUEZ**
Teléfono **6510420**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **“SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y
CAFETERIA A LAS INSTALACIONES ASIGNADAS
PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y
SALVAMENTO”**

Enviar a

Agencia Logística de las Fuerzas
Militares
CALLE 95 # 13-08
BOGOTA
Atte: Rosa Yaneth Fuentes
Morera

Facturar a

Agencia Logística de las Fuerzas
Militares
CALLE 95 # 13-08
BOGOTA,
Atte: Rosa Yaneth Fuentes
Morera

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 21222	ays03--R2 - Operario de aseo Tiempo Completo - 3	7.0	Mes	5.632.467,00	39.427.269,00
2	CDP 21222	ays03--R2 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
3	CDP 21222	ays03--R2 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
4	CDP 21222	ays03--R2 - AIU	1.0	Unidad	394.272,69	394.272,69
5	CDP 21222	ays03--R2 - IVA	1.0	Unidad	749.118,11	749.118,11

40.570.659,80 COP