BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	21/312
SEÑORES :	BASE BASE S.A.			FECHA DE EMISION :	11/04/2018
R.U.C. :	80027139-4			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%
40	Unidad	Pastilla desodorante para inodoro	2.355			94.200
45	Unidad	Jabon en polvo	46.282			2.082.690
		SUB - TOTAL		0	0	2.176.890
					TOTAL A PAGAR	2.176.890

SON GUARANIES: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 46/2018	PEDIDO INTERNO Nº 06

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
EDER GAMARRA BRITEZ STTE 1° AVL - JEFE DAF"BAT"SP"		GRAL BRIG AER JORGE LUIS SALINAS NUÑEZ COMANDANTE DE LA BAT"SP"
MERCEDES ZAMPIROPOLOS FUNC. PUBLI	CRISTHIAN ARIEL ARANDA ALFONSO 2do 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:	BASE BASE S.A.
ACLARACION:	Alejandra López G
FECHA:	11/04/18.
HORA:	14:30 hs.