BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	105/312
SEÑORES :	ARGOS			FECHA DE EMISION :	12/11/2018
R.U.C. :	2331290-4			ORDEN PARTICULAR Nº	746
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%
20	Fardo	Papel higiénico doble hoja puro tissue	222.642			4.452.840
43	Fardo	Papel higiénico comun	52.429			2.254.447
		SUB - TOTAL		0	0	6.707.287
					TOTAL A PAGAR	6.707.287

SON GUARANIES: SEIS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO Nº 153/2018	PEDIDO INTERNO Nº 22

EDER GAMARRA BRITEZ
TTE 1 AVL - JEFE DAF BAT"SP"

GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ
CNEL DEM COMANDANTE INT. DE LA BAT"SP"

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPUROPOLOS FUNC. PUBL	CRISTHIAN ERIEL MIRANDA ALFONSO SA TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 334
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de Productos Papel y Carton.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Adolfo Rodriguez
FECHA:	14/11/18
HORA:	11:15

ARGOS
De Adolfo Rodriguez G. - (0991) 207 384
Ruc: 2.331.290-4