BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	53/312
SEÑORES :	GM DISTRIBUIDORA			FECHA DE EMISION :	15/09/2022
R.U.C. :	3908767-0			ORDEN PARTICULAR Nº	507
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%
228	Unidad	Papel de Hilo Tamaño oficio Color Blanco	1.100			250.800
100	Unidad	Sobre de Hilo color blanco para Tarjeta	1.500			150.000
50	Unidad	Sobre blanco común tipo oficio inglés	550			27.500
224	Unidad	Cartulina Lisa tamaño Oficio color rojo	950			212.800
220	Unidad	Servilleta de papel 14 X 14 cm	5.300			1.166.000
35	Unidad	Toalla de papel para mano en rollo	26.500			927.500
400	Unidad	Papel sifon color rojo	1.700			680.000
200	Unidad	Papel sifon color amarillo	1.700			340.000
20	Unidad	Cuaderno chico tapa dura de 50 hojas 1 raya	5.900			118.000
		SUB - TOTAL		0	0	3.872.600
					TOTAL A PAGAR	3.872.600

SON GUARANIES: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 96 /2022	PEDIDO INTERNO N° 62

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO CAP AVL - JEFE DAF BAT"SP"		GRAL BRIG AER HUGO RAMON LANDAIRA VEGA COMANDANTE DE LA BAT"SP"
MERCEDES ZAMPHIROPOLOS FUNC. PUBL.	CARLOS ARIEL FRANCO GAVOZO SA TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC

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

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	GM DISTRIBUIDORA
FECHA:	16-09-22 de Diego D. González
HORA:	Compra - Venta de Insumos en Gral. RUC: 3908767-0