BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	27/312
SEÑORES :	OFI COMPRAS			FECHA DE EMISION :	13/07/2021
R.U.C. :	3500971-3			ORDEN PARTICULAR Nº	258
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%
		LOTE N° 3				
200	Unidad	Cartulina común por pliego en colores	978			195.600
198	Unidad	Papel de hilo tamaño oficio color blanco	863			170.874
250	Unidad	Sobre blanco tipo americano por unidad	417			104.250
300	Unidad	Sobre blanco común tipo oficio inglés por unidad	429			128.700
9	Unidad	Caja de cartón para archivo de documentos	8.600			77.400
91	Unidad	Servilleta de papel 14 x 14cm de alta absorción en paquete de 50 unidades	5.321			484.211
20	Unidad	Toalla de papel para mano en rollo, bobina de 300 m x 19 cm, paquete x 2 unidades color blanco	26.971			539.420
		SUB - TOTAL		0	0	1.700.455
					TOTAL A PAGAR	1.700.455

SON GUARANIES: UN MILLON SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N°40/2021	PEDIDO INTERNO Nº 04

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO CAP AVL - JEFE DAF BAT"SP"	MERCEDES ZAMPIROPOLOS FUNC. PUBL.	ESTEBAN EMMANUEL BRITOS GONZALEZ SI° TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC
GRAL BRIG AER JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES COMANDANTE DE LA BAT"SP"			

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 40	OBJETO DE GASTO: 334
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Productos de Papel y Cartón.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Leonardo Gonzalez Alvina
FECHA:	13/07/2021
HORA:	09:00hs

OFICOMPRAS
RUC: 3500971-3
Tel: 326 5958