BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	31/312
SEÑORES :	EUROQUÍMICA S.A.			FECHA DE EMISION :	14/07/2022
R.U.C. :	80061211-6			ORDEN PARTICULAR Nº	202
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%
8	Unidad	Jeringa con aguja de 20 ml	70.790			566.320
		SUB - TOTAL		0	0	566.320
					TOTAL A PAGAR	566.320

SON GUARANIES: QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 51/2022	PEDIDO INTERNO N° 57

MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO
CAP AVL - JEFE DAF BAT"SP"

GRAL BRIG AER HUGO RAMON LANDAIRA VEGA
COMANDANTE DE LA BAT"SP"

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPHIROPOLOS FUNC. PUBL.	CARLOS ARIEL FRANCO GAYOZO SA TEC	JORGE WILLIAM ALVAREZ BAEZ SA TEC

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 356
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: Medicamentos Veterinarios.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Pedro Brizuela
FECHA:	14/07/2022
HORA:	10:30 hs

EUROQUIMICA S.A.
RUC: 80061211-6
WTC, Torre 4, Piso 12 Ofic. B