BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	24/312
SEÑORES :	PRODISER S.A.I.C.			FECHA DE EMISION :	11/04/2018
R.U.C. :	80075712-2			ORDEN PARTICULAR N°	146
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°	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%
6	Unidad	Perfume para vehiculo con atomizador	14.000			84.000
SUB - TOTAL				0	0	84.000
					TOTAL A PAGAR	84.000

SON GUARANIES: OCHENTA Y CUATRO MIL.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 44/2018	PEDIDO INTERNO N° 07

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
EDER GAMARRA BRITEZ 1TE D'AVL - JEFE DAF BAT"SP"		GRAL BRIG AER JORGE LUIS SALINAS NUÑEZ COMANDANTE DE LA BAT"SP"
MERCEDES ZAMPHIROPOLOS Fcm. PTBT	CRISTHIAN ARIEL MIANDA ALFONSO SA-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:	
ACLARACION:	Fredy Aquino
FECHA:	11/04/2018
HORA:	15:00hs

Prodiser S.A.I.C.
RUC: 80075712-2
Telf.: 900.194