BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	51/312
SEÑORES :	OFFICENTER			FECHA DE EMISION :	13/09/2022
R.U.C. :	3765498-5			ORDEN PARTICULAR Nº	399
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° 13				
1	Unidad	Cartucho para fotocopiadora Canón image runner 1435i	197.500			197.500
		LOTE N° 15				
1	Unidad	Cartucho de tinta N° 122 a color, para impresora, marca HP DESKJET 1000/2000/1515/2050	85.000			85.000
3	Unidad	Cartucho de tinta N° 664 color negro, para impresora, marca HP DESKJET ink advantaje 1115	93.000			279.000
3	Unidad	Cartucho de tinta N° 664 a color, para impresora, marca HP DESKJET ink advantaje 1115	97.000			291.000
		LOTE N° 16				
1	Unidad	Kit para recarga de tinta, en colores	35.000			35.000
1	Unidad	Kit para recarga de tinta, color negro	35.000			35.000
		SUB - TOTAL		0	0	922.500
					TOTAL A PAGAR	922.500

SON GUARANIES: NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 76/2022 (ADENDA N° 1)	PEDIDO INTERNO Nº 61

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 ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 342
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: Utiles de escritorio, oficina y enseñanza. -

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Pablo Vielma
FECHA:	13/09/2022
HORA:	

OFFICENTER
Todo para su oficina