BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	103/312
SEÑORES :	PRINTEC S.A			FECHA DE EMISION :	18/10/2018
R.U.C. :	80018668-0			ORDEN PARTICULAR Nº	579
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	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%
2	Unidad	Impresora láser blanco y negro	806.000			1.612.000
		SUB - TOTAL		0	0	1.612.000
					TOTAL A PAGAR	1.612.000

SON GUARANIES: UN MILLON SEISCIENTOS DOCE MIL.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO Nº 130/2018	PEDIDO INTERNO Nº 20

EDER GAMARRA BRITEZ
TTE 1º AVL - JEFE DAF BAT"SP"

GRAL BRIG AER JORGE LUIS SALINAS NUÑEZ
COMANDANTE DE LA BAT"SP"

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMBROPOLOS CONC. PUBL.	CRISTHIAN ARIEL ARANDA ALFONSO S1º TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 543
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de equipos de computación.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Jorge Fernandez
FECHA:	29-10-2018
HORA:	09:00 hs

PRINTEC S.A.
IMPORTACIONES - EXPORTACIONES