BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	48/312
SEÑORES :	OFFICENTER			FECHA DE EMISION :	18/05/2020
R.U.C. :	3765498-5			ORDEN PARTICULAR Nº	226
Tip. Presup.	Programa	Proyecto/Actividad	U.R.	Producto Nº	751
1	1	50	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%
		LOTE N° 19 - RECARGAS DE TINTAS				
2	Unidad	Tinta para cartucho en envase de 1 litro color amarillo (yellow)	65.000			130.000
2	Unidad	Tinta para cartucho en envase de 1 litro color azul (cyan)	65.000			130.000
2	Unidad	Tinta para cartucho en envase de 1 litro color rojo (magenta)	65.000			130.000
2	Unidad	Tinta para cartucho en envase de 1 litro color negro (black)	65.000			130.000
2	Unidad	Kits para recarga de tinta en colores	35.000			70.000
2	Unidad	Kits para recarga de tinta color negro	35.000			70.000
		SUB - TOTAL		0	0	660.000
					TOTAL A PAGAR	660.000

SON GUARANIES: SEISCIENTOS SESENTA MIL.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N°41/2020(AD REFERENDUM)	PEDIDO INTERNO Nº 164

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO TTE 1° AVL - JEFE DAF BAT"SP"		GRAL BRIG. JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES COMANDANTE BAT"SP"
MERCEDES ZAMBRANO PEDROS Adm. Fcia.	CARLOS HUMBERTO GAYOZO SALEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ MAEZ SALEC

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

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Matias Mombreani
FECHA:	18/05/20.
HORA:	09:30 hs

OFFICENTER
Todo para su oficina