BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	36/312
SEÑORES :	OFFICENTER			FECHA DE EMISION :	23/07/2021
R.U.C. :	3765498-5			ORDEN PARTICULAR Nº	307
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° 12				
2	Unidad	Tinta para recarga de cartucho en envase de 1 litro color negro (black)	70.000			140.000
1	Unidad	Tinta para recarga de cartucho en envase de 1 litro color amarillo (yellow)	70.000			70.000
1	Unidad	Tinta para recarga de cartucho en envase de 1 litro color azul (cyan)	70.000			70.000
1	Unidad	Tinta para recarga de cartucho en envase de 1 litro color rojo (magenta)	70.000			70.000
1	Unidad	Kit para recarga de tinta, en colores	40.000			40.000
2	Unidad	Kit para recarga de tinta, color negro	40.000			80.000
		SUB - TOTAL		0	0	470.000
					TOTAL A PAGAR	470.000

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS SETENTA MIL.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 47/2021	PEDIDO INTERNO Nº 05

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

GRAL BRIG AER JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES
COMANDANTE DE LA BAT"SP"

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPHIROPOLOS FUNC. PUBL.	ESTEBAN EMMANUEL BRITOS GONZALEZ SI° TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO

NUMERO: 10 — OBJETO DE GASTO: 342

LETRA: (DIEZ) — DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Utiles de escritorio, oficina y enseñanza.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Pablo Sarabia
FECHA:	23/07/2021
HORA:	08:00 Hs

OFFICENTER
Todo para su oficina