BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	33/312
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° 9				
6	Unidad	Cartucho de toner, para impresora Lexmark MX 622 adhe	830.000			4.980.000
		SUB - TOTAL		0	0	4.980.000
					TOTAL A PAGAR	4.980.000

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL.....

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO CAP AVL - JEFE DAF BAT"SP"		GRAL BRIG AER JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES COMANDANTE DE LA BAT"SP"
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 Sanabria
FECHA:	23/07/2021
HORA:	08:00 Hs

OFFICENTER
Todo para su oficina