BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	36/312
SEÑORES :	DISTRIBUIDORA VICSIL			FECHA DE EMISION :	22/05/2019
R.U.C. :	3779335-7			ORDEN PARTICULAR N°	215
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°	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%
22	Unidad	Cartuchos de tóner 78 A para Impresora/ Fotocopiadora Laser Jet 1536 dnf, MPF/P1606 dn.	67.443			1.483.746
		SUB - TOTAL		0	0	1.483.746
					TOTAL A PAGAR	1.483.746

SON GUARANIES: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N°58/2019	PEDIDO INTERNO N° 05

MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO
TTE 1° AVL - JEFE DAF BAT"SP"

GRAL BRIG AER GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ
COMANDANTE BAT"SP"

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMBRANO LEDESMA CAPITAN C.P.B.F.	JORGE AMARILLA NUÑEZ BAEZ TTE 1° AVL	SUSANA MABEL MIRANDA MARTINEZ TTE 1° AVL

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:	DISTRIBUIDORA VICSIL De Juan Victor Silva Bogado RUC N° 3779335-7
ACLARACION:	Ocan
FECHA:	23/05/19
HORA:	16:00