BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	35/312
SEÑORES :	OFFICENTER			FECHA DE EMISION :	16/08/2022
R.U.C. :	3765498-5			ORDEN PARTICULAR Nº	399
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 Nº 16				
4	Unidad	Tinta para recarga de cartucho en envase de 1 litro color negro (black)	51.250			205.000
1	Unidad	Tinta para recarga de cartucho en envase de 1 litro color amarillo (yellow)	51.250			51.250
1	Unidad	Tinta para recarga de cartucho en envase de 1 litro color azul (cyan)	51.250			51.250
1	Unidad	Tinta para recarga de cartucho en envase de 1 litro color rojo (magenta)	51.250			51.250
5	Unidad	Kit para recarga de tinta, en colores	35.000			175.000
5	Unidad	Kit para recarga de tinta, color negro	35.000			175.000
		SUB - TOTAL		0	0	708.750
					TOTAL A PAGAR	708.750

SON GUARANIES: SETECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 76/2022	PEDIDO INTERNO Nº 58

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

GRAL BRIG AER HUGO RAMON LANDAIRA VEGA
COMANDANTE DE LA BAT"SP"

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPHIROPOLOS FUNC. PUBL.	CARLOS ARIEL FRANCO GAYOZO SA TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC

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

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	OFFICENTER Todo para su oficina
ACLARACION:	Pablo Sarabia
FECHA:	16/08/2022
HORA:	09:00 hs