BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	35/312
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° 11				
5	Unidad	Cartucho de tinta Nº 662 a color para impresora, marca HP DESKJET 1015/1515/3545	82.000			410.000
5	Unidad	Cartucho de tinta Nº 662 color negro para impresora, marca HP DESKJET 1015/1515/3545	80.000			400.000
5	Unidad	Cartucho de tinta Nº 122 color negro para impresora, marca HP DESKJET 1000/2000/1515/2050	80.000			400.000
5	Unidad	Cartucho de tinta Nº 122 a color para impresora, marca HP DESKJET 1000/2000/1515/2050	82.000			410.000
5	Unidad	Cartucho de tinta Nº 664 color negro para impresora, marca HP DESKJET ink advantaje 1115	102.000			510.000
5	Unidad	Cartucho de tinta Nº 664 a color para impresora, marca HP DESKJET ink advantaje 1115	105.000			525.000
		SUB - TOTAL		0	0	2.655.000
					TOTAL A PAGAR	2.655.000

SON GUARANIES: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 47/2021	PEDIDO INTERNO N° 05

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPHIROPOLOS FUNC. PUBL.	ESTEBAN EMMANUEL BRITOS GONZALEZ SIA 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