BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	33/312
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 12				
2	Unidad	Cartucho de toner para fotocopiadora e impresora, marca LEXMARK MX521/321ade	820.000			1.640.000
		LOTE Nº 13				
6	Unidad	Cartucho para fotocopiadora Canón image runner 1435i	197.500			1.185.000
		LOTE Nº 14				
3	Unidad	Cartucho de tóner para Fotocopiadora, marca Sharp AL-1642CSX600 GRP	532.500			1.597.500
		SUB - TOTAL		0	0	4.422.500
					TOTAL A PAGAR	4.422.500

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS.....

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO CAP AVL - JEFE DAF BAT"SP"		GRAL BRIG AER HUGO RAMON LANDAIRA VEGA COMANDANTE DE LA BAT"SP"
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 Sanabria
FECHA:	16/08/2022
HORA:	09:00 hs