BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	26/312
SEÑORES :	MENEVA S.R.L.			FECHA DE EMISION :	16/04/2018
R.U.C. :	80024014-6			ORDEN PARTICULAR Nº	125
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	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%
21	Unidad	Cartuchos de toner 78A	102.350			2.149.350
25	Unidad	Cartucho de tinta color negro HP	43.700			1.092.500
12	Unidad	Cartucho de tinta a color HP	50.600			607.200
5	Unidad	Cartucho toner para fotocopiacora Sharp	182.850			914.250
SUB - TOTAL				0	0	4.763.300
					TOTAL A PAGAR	4.763.300

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO Nº 34/2018	PEDIDO INTERNO Nº 09

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
EDER GAMARRA BRITEZ TTE 1º AVL - JEFE DAF BAT"SP"		GRAL. BRIG AER JORGE LUIS SALINAS NUÑEZ COMANDANTE DE LA BAT"SP"
MERCEDES ZAMPIHROPOLOS FUNC. FUBI	CRISTHIAN ARIEL ARANDA ALFONSO SATEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SATEC

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:	MENEVA S.R.L. RUC: 80024014-6
ACLARACION:	Juan Núñez
FECHA:	16/04/18
HORA:	16:00 hs