**BRIGADA AEROTRANSPORTADA**
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

| ORDEN DE COMPRA | | | | Nro. : | 85/312 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES : | OFFICENTER | | | FECHA DE EMISION : | 20/08/2018 |
| R.U.C. : | 3765498-5 | | | ORDEN PARTICULAR Nº | 472 |
| 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% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Unidad | **LOTE Nº 1:** Cartuchos de tóner 78A para impresora/fotocopiadora láser | 88.000 | | | 1.760.000 |
| 12 | Unidad | **LOTE Nº 2:** Cartuchos de tóner BLACK JPR-22, para fotocopiadora CANON 1024 | 145.000 | | | 1.740.000 |
| 5 | Unidad | Tóner Polvo recargable para fotocopiadora CANON 1024 | 145.000 | | | 725.000 |
| 6 | Unidad | **LOTE Nº 7:** Cartucho de tóner para fotocopiadora Marca SHARP 1641 CSx600 | 290.000 | | | 1.740.000 |
| 1 | Unidad | **LOTE Nº 8:** Tinta para recarga de cartucho en envase de 1 litro color amarillo | 80.000 | | | 80.000 |
| 1 | Unidad | Tinta para recarga de cartucho en envase de 1 litro color azul | 80.000 | | | 80.000 |
| 1 | Unidad | Tinta para recarga de cartucho en envase de 1 litro color rojo | 80.000 | | | 80.000 |
| 3 | Unidad | Tinta para recarga de cartucho en envase de 1 litro color negro | 80.000 | | | 240.000 |
| | | SUB - TOTAL | | 0 | 0 | 6.445.000 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 6.445.000 |

SON GUARANIES: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL.....

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP" |
| CONTRATO Nº 104/2018 | PEDIDO INTERNO Nº 18 |

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| EDER GAMARRA BRITEZ<br>TTE 1º AVL - JEFE DAF BAT"SP" | | GRAL BRIG AER JORGE LUIS SALINAS NUNEZ<br>COMANDANTE DE LA BAT"SP" |
| MERCEDES ZAMBIROPOLOS<br>ECONC. PUBL. | CRISTHIAN ARIEL MIRANDA ALFONSO<br>SG TEC | JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ<br>SA TEC |

| 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: | OF OFFICENTER Todo para su oficina |
| ACLARACION: | Pablo Sanabria |
| FECHA: | 20/08/2018 |
| HORA: | 10:00 hs |