BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	60/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	16/07/2019
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR N°	165
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°	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%
4	Unidad	Canilla de 1/2 de bronce macizo e inoxidable	13.726			54.904
10	Unidad	Tapa p/inodoro de material plástico	23.342			233.420
10	Unidad	Adhesivo p/caño grande de 75grs	3.797			37.970
60	Unidad	Canilla de plástico con pico	1.155			69.300
1	Unidad	Balde albañil de plástico	4.862			4.862
1	Unidad	Escuadra de metal de 30cm	7.242			7.242
2	Unidad	Cerradura p/puerta externa llave chica c/manija	17.750			35.500
4	Unidad	Pasador mediano p/puerta de 4	2.749			10.996
SUB - TOTAL				0	0	454.194
					TOTAL A PAGAR	454.194

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 34/2019(ADENDA N° 2)	PEDIDO INTERNO N° 10

MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO
TTE 1° AVL - JEFE DAF BAT"SP"

GRAN BRIG AER GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ
COMANDANTE DE LA BAT"SP"

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPHIROPOLOS FUNCIONARIO	JORGE ADRIAN ALEDO BAEZ TTE 1° AVL	SUSANA MABEL MIRANDA MARTINEZ TTE 1° AVL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 399
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de Bienes de consumo varios.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	COMERCIAL ÑANDÚ GROP FERRETERIA ÑANDU Telf. 640540
FECHA:	16/07/2019
HORA:	08:00 HS