BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	58/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	16/07/2019
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR Nº	165
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%
1	Unidad	Lavatorio con pedestal	75.165			75.165
1	Unidad	Pedestal para lavatorio	30.766			30.766
10	Metros	Malla media sombra	5.751			57.510
5	Unidad	Rollo de nylon para desmalezadora de 100m de 3mm2	41.909			209.545
4	Unidad	Caño de plástico de 100mm para desague tiras de 6m blanco	24.881			99.524
4	Unidad	Caño de 50mm tira de 6m blanco	17.595			70.380
4	Unidad	Caño de 40mm tira de 6m blanco	11.926			47.704
20	Unidad	Codo 50 x 90 liv. De PVC	1.366			27.320
		SUB - TOTAL		0	0	617.914
					TOTAL A PAGAR	617.914

SON GUARANIES: SEISCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL NOVECIENTOS CATORCE.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO Nº 34/2019(ADENDA Nº 2)	PEDIDO INTERNO Nº 10

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

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPIROPOULOS FUN. PUBL.	JORGE ADRIANO NUÑEZ BAEZ	ANA MABEL MIRANDA MARTINEZ TTE 1º 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 GRUP FERRETERIA ÑANDU Telf.. 640540
FECHA:	16/07/2019
HORA:	08:00 HS