BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	74/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	09/10/2019
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR Nº	616
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%
100	Unidad	Lija N° 100	782			78.200
100	Unidad	Lija N° 120	782			78.200
100	Unidad	Lija N° 180	782			78.200
100	Unidad	Lija al agua N° 220	1.130			113.000
100	Unidad	Lija al agua N° 240	1.130			113.000
6	Unidad	Jugo de 15 llaves combinadas de 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24mm	97.051			582.306
50	Unidad	Protector de oido tipo auricular	5.831			291.550
8	Unidad	Cinta metrica de 10m	12.527			100.216
		SUB - TOTAL		0	0	1.434.672
					TOTAL A PAGAR	1.434.672

SON GUARANIES: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 96/2019	PEDIDO INTERNO Nº 16

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

JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES
CNEL. REM. COMANDANTE INT. DE LA BAT"SP"

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES LAMPHIROPULOS FUNC. PGBL	JORGE ADRIANO JUAREZ BAEZ	SUSANA ISABEL MIRANDA MARTINEZ TTE 1º AVL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 30	OBJETO DE GASTO: 399
LETRA: (TREINTA)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de Bienes de consumo varios.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	COMERCIAL ÑANDÚ
ACLARACION:	Lic. Marciano Ariel Espinola López Telf 640540
FECHA:	09-10-2019
HORA:	8:30