BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	24/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	09/05/2019
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%
5	Unidad	Lavatorio con pedestal	75.165			375.825
5	Unidad	Pedestal para Lavatorio	30.766			153.830
50	Metros	Malla media sombra	5.751			287.550
25	Unidad	Rollo de nylon para desmalezadora de 100 metros de 3mm2	41.909			1.047.725
20	Unidad	Caño de plástico de 100mm para desague tiras de 6 metros blanco	24.881			497.620
20	Unidad	Caño de 50mm tira de 6 metros blanco	17.595			351.900
20	Unidad	Caño de 40mm tira de 6 metros blanco	11.926			238.520
100	Unidad	Codo 50 x 90 fv de PVC	1.366			136.600
		SUB - TOTAL		0	0	3.089.570
					TOTAL A PAGAR	3.089.570

SON GUARANIES: TRES MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 34/2019	PEDIDO INTERNO Nº 04

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES FINDIROGLOU Pericia Contable	JORGE MARIA ALVAREZ BAEZ TTE 1º AVL	SUSANA MABEL MIRANDA MARTINEZ TTE 1º AVL

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

GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ
CNEL DEM COMANDANTE INT. DE LA BAT"SP"

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 Lic. Marciano Ariel Espinola López Telf 640540
FECHA:	09-05-2019
HORA:	8:30