BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	79/312
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%
20	Unidad	Electrodo de 2,5 x kilo	11.221			224.420
10	Unidad	Lima para motosierra	9.207			92.070
60	Unidad	Manguera de goma de 1/2	2.105			126.300
30	Unidad	Rodillo de lana sintética	11.022			330.660
200	Unidad	Cintillo de seguridad de 30cm	1.107			221.400
25	Unidad	Par de guantes protector para soldadura	12.491			312.275
50	Unidad	Par de guantes para trabajo	7.050			352.500
60	Unidad	Cinta teflon mediano	4.100			246.000
		SUB - TOTAL		0	0	1.905.625
					TOTAL A PAGAR	1.905.625

SON GUARANIES: UN MILLON NOVECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO.....

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

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MANUEL JESUS LEZCANO CABALLERO TTE 1º AVL - JEFE DAF BAT"SP"	JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES CNEL DEM COMANDANTE INT. DE LA BAT"SP"	
MERCEDES CARPINO PAIVA ENCARGADA	JORGE ARIOSTO ALVAREZ BAEZ TTE	ANA MABEL 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