BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	27/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	09/05/2019
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%
10	Unidad	Cerradura p/puerta externa llave chica con manija	17.750			177.500
20	Unidad	Pasador mediano p/puerta de 4	2.749			54.980
1	Unidad	Carretilla reforzada	72.704			72.704
100	Unidad	Pincel de 4 cerda natural	6.047			604.700
200	Unidad	Brocha de cerda t/m de 15 cm	4.218			843.600
10	Unidad	Gafa protectora	6.393			63.930
100	Unidad	Cinta aisladora grande	2.289			228.900
500	Unidad	Cinta de amarre chico de 20 cm	116			58.000
		SUB - TOTAL		0	0	2.104.314
					TOTAL A PAGAR	2.104.314

SON GUARANIES: DOS MILLONES CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS CATORCE.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 34/2019	PEDIDO INTERNO N° 04

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

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

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPHIROPOLOS FUNC. PUBL.	ADRIANA ROLANDI ARECHA BAEZ TTE	SILVANA 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:	COMERCIAL ÑANDÚ
ACLARACION:	Lic. Marciano Anel Espinola López Telf 640540
FECHA:	09 - 05 - 2019
HORA:	8 : 30