BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	91/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	22/11/2019
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	Lija Nº 100 para pared	782			15.640
20	Unidad	Lija Nº 120 para pared	782			15.640
20	Unidad	Lija Nº 180 para pared	782			15.640
20	Unidad	Lija al agua Nº 220 para pared	1.130			22.600
20	Unidad	Lija al agua Nº 240 para pared	1.130			22.600
1	Unidad	Juego de 15 llaves 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24mm	97.051			97.051
10	Unidad	Protector de oido auricular	5.831			58.310
1	Unidad	Cinta métrica de 10m	12.527			12.527
		SUB - TOTAL		0	0	260.008
					TOTAL A PAGAR	260.008

SON GUARANIES: DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHO.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO Nº 96/2019(ADENDA Nº 1)	PEDIDO INTERNO Nº 18

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MOISES MERCEDES ZAMPHIROPOLOS FUNC. ADM.	JORGE ADRIANO GONZALEZ BAEZ Ing. Comercial TTE.	SERGIO 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:	COMERCIAL ÑANDÚ
ACLARACION:	Lic. Marciano Ariel Espinola López Telf 640540
FECHA:	22-11-2019
HORA:	9:30