BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	35/312
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%
10	Unidad	Par de guantes p/trabajo	6.183			61.830
50	Unidad	Cinta teflon mediano de 25m	2.419			120.950
1	Unidad	Pinza pico de loro 12	22.766			22.766
5	Unidad	Tapa p/inodoro acolchado	24.566			122.830
10	Unidad	Rastrillo de plástico	6.484			64.840
4	Unidad	Rastrillo en acero	9.313			37.252
100	Unidad	Conexión sencilla de plástico	3.201			320.100
		SUB - TOTAL		0	0	750.568
					TOTAL A PAGAR	750.568

SON GUARANIES: SETECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO.....

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

MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO
TTE 1º 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 ZAMBRIROPOLES TTE 1º AVL PURE	JORGE YURI ANGEL VARELA BAEZ SGTO 1º CC	SUSANA ISABEL 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:	
ACLARACION:	COMERCIAL ÑANDÚ Lic. Marciano Ariel Espinola López Telf 640540
FECHA:	09-05-2019
HORA:	8:30