BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	93/312
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%
1	Unidad	Disco para corte de azulejos chico	9.898			9.898
1	Unidad	Escalera doble de aluminio de 2mts	149.731			149.731
3	Unidad	Pala de punta	36.025			108.075
3	Unidad	Pala recta	34.133			102.399
4	Unidad	Canilla p/lavatorio de 1/2 cabezal cruz	22.769			91.076
4	Unidad	Canilla de bronce con pico de metal	11.285			45.140
2	Unidad	Martillo pata de cabra	15.834			31.668
1	Unidad	Marco para sierrita con sierrita	10.866			10.866
		SUB - TOTAL		0	0	548.853
					TOTAL A PAGAR	548.853

SON GUARANIES: QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES.....

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPIROLLI FUNC. RGL. JEFE DE FINANCIAMIENTO	JORGE ANDRES GONZALEZ BAEZ CAPITAN JEFE DE PRESUPUESTO	SUSANA MADEL MIRANDA MARTINEZ TTE 1º AVE

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

JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES
CNEL DEM COMANDANTE INT. DE LA BAT"SP"

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:	22 - 11 - 2019
HORA:	9:30