BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	73/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	09/10/2019
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR N°	616
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%
200	Unidad	Cinta de amarre chico	163			32.600
200	Unidad	Cinta de amarre mediano	183			36.600
200	Unidad	Cinta de amarre grande	393			78.600
30	Unidad	Pegamento tipo la gotita	2.481			74.430
30	Unidad	Cemento fana de 1/2 kilo	10.434			313.020
100	Unidad	Lija para madera y pared N° 150F	782			78.200
100	Unidad	Lija N° 60	782			78.200
100	Unidad	Lija N° 80	782			78.200
SUB - TOTAL				0	0	769.850
					TOTAL A PAGAR	769.850

SON GUARANIES: SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA .....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 96/2019	PEDIDO INTERNO N° 16

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

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIRIAM DE LAMPHROPOULOS FUNC. DGBL	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SUB TEC.	MARIA MABEL MIRANDA MARTINEZ TTE 1° 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:	
ACLARACION:	COMERCIAL ÑANDÚ Lic. Marciano Ariel Espinola López Telf 640540
FECHA:	09-10-2019
HORA:	9:30