BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	30/312
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%
1	Unidad	Juego de llaves boca encastre de 1/2 con maletin	82.450			82.450
1	Unidad	Juego de llaves estrella mixta	44.240			44.240
2	Unidad	Juego de destornilladores de 6 piezas punta plana	8.355			16.710
2	Unidad	Juego de destornilladores de 6 piezas Tipo phillips	8.397			16.794
5	Unidad	Llave inglesa de 1/2	21.165			105.825
3	Unidad	Pinza a presión de 10	10.149			30.447
100	Unidad	Canaleta de plástico p/cable con adhesivo medidas de 7x14 metros	3.182			318.200
50	Unidad	Canaleta de plástico p/cable con adhesivo medidas de 10x20 metros	3.340			167.000
		SUB - TOTAL		0	0	781.666
					TOTAL A PAGAR	781.666

SON GUARANIES: SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS.....

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 ZAMBRANO POLOS FL VEL. PERE.	JORGE ORLANDO ALVAREZ BAEZ SA TEC	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:	
ACLARACION:	COMERCIAL ÑANDÚ Lic. Marciano Ariel Espinola López Telf 640540
FECHA:	09-05-2019
HORA:	8:30