BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	29/312
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%
500	Unidad	Lija N° 120 p/pared	645			322.500
500	Unidad	Lija N° 180 p/pared	645			322.500
500	Unidad	Lija al agua N° 220 p/pared	764			382.000
500	Unidad	Lija al agua N° 240 p/pared	764			382.000
1	Unidad	Juego de 15 llaves combinadas de 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22, 24 mm	60.097			60.097
5	Unidad	Protector de oido	5.454			27.270
2	Unidad	Cinta metrica de 10m	12.650			25.300
1	Unidad	Juego de mixta de 8 mm a 32min 50 m	67.907			67.907
		SUB - TOTAL		0	0	1.589.574
					TOTAL A PAGAR	1.589.574

SON GUARANIES: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO.....

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO TTE 1° AVL - JEFE DAF BAT"SP"	JORGE ADRIAN SEGOVIA BAEZ SLPEC	GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ CNEL DEM COMANDANTE INT. DE LA BAT"SP"
MERCEDES ZAMPHIROPOLO FUNCIONARIO		ANA 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