BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	72/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	09/10/2019
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%
10	Unidad	Juego de tarraja de 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2 macho	61.377			613.770
8	Unidad	Cerradura para puerta	26.493			211.944
20	Unidad	Pasador mediano	3.919			78.380
5	Unidad	Carretilla reforzada	97.412			487.060
30	Unidad	Pincel de 4 cerda natural	6.352			190.560
20	Unidad	Brocha de cerdas	5.379			107.580
30	Unidad	Gafa protectora	5.550			166.500
30	Unidad	Cinta aisladora grande	3.524			105.720
		SUB - TOTAL		0	0	1.961.514
					TOTAL A PAGAR	1.961.514

SON GUARANIES: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CATORCE.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO Nº 96/2019	PEDIDO INTERNO Nº 16

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

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

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPHIROPOLIS FUNC. PUBL.	JORGE ADRIANA ALVAREZ BAEZ RADEC	ROSANA MABEL MIRANDA MARTINEZ TTE 1º 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:	
FECHA:	09-10-2019
HORA:	8:30

COMERCIAL ÑANDÚ
Lic. Marciano Ariel Espinola López
Telf 640540