BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	90/312
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%
40	Unidad	Cinta de amarre chico de 20 cm	163			6.520
40	Unidad	Cinta de amarre mediano de 30 cm	183			7.320
40	Unidad	Cinta de amarre grande de 50 cm	393			15.720
6	Unidad	Pegamento tipo la gotita de 2ml	2.481			14.886
6	Unidad	Cemento fana de 1/2 kilo	10.434			62.604
20	Unidad	Lija para madera y pared Nº 150F	782			15.640
20	Unidad	Lija Nº 60	782			15.640
20	Unidad	Lija Nº 80 para pared	782			15.640
SUB - TOTAL				0	0	153.970
					TOTAL A PAGAR	153.970

SON GUARANIES: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA.....

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

JOSE DE JESUS LEZCANO CABALLERO
TTE 1° AVL - JEFE DAF BAT"SP"
PREPARADO POR:

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

JEFE DE PRESUPUESTO

SUSANA ISABEL 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:	COMERCIAL ÑANDÚ Lic. Marciano Ariel Espinola López Telf 640540
ACLARACION:	
FECHA:	22-11-2019
HORA:	9:30