BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	80/312
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%
20	Unidad	Pasador de metal con porta candado p/madera de 5	4.631			92.620
9	Unidad	Pinza pico de loro 12	26.546			238.914
10	Unidad	Pegamento en masilla de 1 kilo con catalizador	14.163			141.630
26	Unidad	Adhesivo líquido transparente	3.150			81.900
40	Unidad	Tapa de inodoro acolchado	19.947			797.880
40	Unidad	Rastrillo de plástico	9.500			380.000
30	Unidad	Rastrillo en acero	18.500			555.000
50	Unidad	Conexión sencilla de plástico p/lavatorio y cisternas	5.500			275.000
		SUB - TOTAL		0	0	2.562.944
					TOTAL A PAGAR	2.562.944

SON GUARANIES: DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO.....

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

MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO
TTE 1° 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 ZAMBRIRO OLOS FUNCIONARIA	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC	SANA 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:	COMERCIAL ÑANDÚ Lic. Marciano Ariel Espinola López Telf 640540
ACLARACION:	
FECHA:	09-10-2019
HORA:	8:00