BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	75/312
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%
6	Unidad	Juego de mixta de 8mm	40.247			241.482
6	Unidad	Juego de llaves boca encastre de 1/2 con maletin	70.543			423.258
6	Unidad	Juego de llaves estrella mixta con estuche	54.794			328.764
6	Unidad	Juego de destornilladores de 6 piezas punta plana	12.789			76.734
6	Unidad	Juego de destornilladores de 6 piezas tipo phillips	12.803			76.818
6	Unidad	Llave inglesa de 12	23.736			142.416
6	Unidad	Pinza a presión de 10	18.178			109.068
50	Unidad	Canaleta de plástico para cable con adhesivo	3.750			187.500
		SUB - TOTAL		0	0	1.586.040
					TOTAL A PAGAR	1.586.040

SON GUARANIES: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUARENTA.....

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 ZAYHIROPELOS TTE 1° AVL JEFE DE FINANCIAMIENTO	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ TTE 1° AVL	SUSANA MABEL MIRANDA MARTINEZ TTE 1° AVL

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
ACLARACION:	Lic. Marciano Ariel Espinola López Telf 640540
FECHA:	09-10-2019
HORA:	8:30