BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	63/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	16/07/2019
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%
100	Unidad	Lija al agua N° 240 para pared	764			76.400
1	Unidad	Protector de oido tipo auricular	5.454			5.454
1	Unidad	Llave inglesa de 12	21.165			21.165
20	Unidad	Canaleta de plástico para cable con adhesivo de 7x14mm color blanco tira de 2metros	3.182			63.640
10	Unidad	Canaleta de plástico para cable de 10x20mm color blanco tira de 2 metros	3.340			33.400
20	Unidad	Disco para corte de azulejos chico	7.103			142.060
2	Unidad	Canilla para lavatorio de 1/2 cabezal cruz	18.203			36.406
2	Unidad	Canilla de bronce con pico de metal	9.750			19.500
		SUB - TOTAL		0	0	398.025
					TOTAL A PAGAR	398.025

SON GUARANIES: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL VEINTE Y CINCO.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 34/2019(ADENDA N° 2)	PEDIDO INTERNO Nº 10

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

GRAL BRIG AER GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ
COMANDANTE DE LA BAT"SP"

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPHIROPOLOS FUNC. Finanzas	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ Jefe Dpto. Finanzas	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:	
ACLARACION:	Luis Edwin Zacarias
FECHA:	16/07/2016
HORA:	08:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.: 640540