BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	92/312
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%
1	Unidad	Juego mixta de 8mm a 32mm.50mm con estuche	40.247			40.247
1	Unidad	Juego de llaves boca encastre de 1/2 con maletín	70.543			70.543
1	Unidad	Juegos de llaves estrella mixta con estuche	54.794			54.794
1	Unidad	Juego de destornilladores de 6 piezas punta plana	12.789			12.789
1	Unidad	Juego de destornilladores de 6 piezas Tipo Phillips	12.803			12.803
1	Unidad	Llave inglesa de 12	23.736			23.736
1	Unidad	Pinza a presión de 10	18.178			18.178
10	Unidad	Canaleta de plástico para cable con adhesivo medidas de 7x14mm color blanco en tiras de 2 metros	3.750			37.500
		SUB - TOTAL		0	0	270.590
					TOTAL A PAGAR	270.590

SON GUARANIES: DOSCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 96/2019(ADENDA N° 1)	PEDIDO INTERNO N° 18

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO CAPITAN - JEFE DAF BAT"SP"		JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES CNEL DEM COMANDANTE INT. DE LA BAT"SP"
MERCEDES ZAMPHIROPOLOS ADMINS FINAL	JORGE ADRIANO PEREZ BAEZ TTE 1° AVL	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
ACLARACION:	Lic. Marciano Ariel Espinola López Telf 640540
FECHA:	22-11-2019
HORA:	9:30