BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	76/312
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%
50	Unidad	Canaleta de plástico para cable medidas de 10x20	4.112			205.600
8	Unidad	Disco para corte de azulejos chico	9.898			79.184
3	Unidad	Caja para herramientas de metal	87.198			261.594
6	Unidad	Escalera doble de aluminio de 2 mts	149.731			898.386
15	Unidad	Pala de punta	36.025			540.375
15	Unidad	Pala recta	34.133			511.995
20	Unidad	Canilla para lavatorio de 1/2	22.769			455.380
20	Unidad	Canilla de bronce con pico de metal	11.285			225.700
		SUB - TOTAL		0	0	3.178.214
					TOTAL A PAGAR	3.178.214

SON GUARANIES: TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE.....

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"

LUIS RUBEN PULLAONDO CESPEDES
CNEL DEM COMANDANTE INT. DE LA BAT"SP"

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPHIROPOLOS FUNC. RRHH	PEDRO SORIANO JUAREZ BAEZ	ANA MABEL MIRANDA MARTINEZ TTE 1° AVL

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