BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	86/312
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%
3	Unidad	Lavatorio con pedestal	115.000			345.000
2	Unidad	Pedestal para lavatorio	65.000			130.000
20	Unidad	Malla media sombra	6.909			138.180
4	Unidad	Rollo de nylon p/desmalezadora de 100 mts de 3mm2	57.332			229.328
7	Unidad	Caño de plástico de 100 mm para desague tira de 6 metros blanco	29.948			209.636
2	Unidad	Caño de 50 mm Tira de 6 mts blanco	22.505			45.010
3	Unidad	Caño de 40mm tira de 6 mts blanco	14.643			43.929
12	Unidad	Codo de 50 x 90 liv. de PVC	1.131			13.572
		SUB - TOTAL		0	0	1.154.655
					TOTAL A PAGAR	1.154.655

SON GUARANIES: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 96/2019(ADENDA Nº 1)	PEDIDO INTERNO Nº 18

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO TTE 1° AVL - JEFE DAF BAT"SP"		JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES CNEL DEM COMANDANTE INT. DE LA BAT"SP"
		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
FECHA:	22-11-2019 Telf 640540
HORA:	9:30