BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	28/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	09/05/2019
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR N°	165
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°	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%
500	Unidad	Cinta de amarre mediano de 30 cm	161			80.500
500	Unidad	Cinta de amarre grande de 50 cm	707			353.500
100	Unidad	Pegamento tipo la gotita de 2ml	3.098			309.800
20	Unidad	Cemento fana de 1/2 kilo	11.243			224.860
500	Unidad	Lija p/madera y pared N° 150F	645			322.500
500	Unidad	Lija N° 60	597			298.500
500	Unidad	Lija N° 80 p/pared	597			298.500
500	Unidad	Lija N° 100	597			298.500
		SUB - TOTAL		0	0	2.186.660
					TOTAL A PAGAR	2.186.660

SON GUARANIES: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 34/2019	PEDIDO INTERNO N° 04

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO SGTO 1° AVL - JEFE DAF BAT"SP"		GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ CNEL DEM COMANDANTE INT. DE LA BAT"SP"
MERCEDES ZAMPHIROPOLOS FUNC. PUBL.	JORGE ADRIAN ALVAREZ DIAZ TTE 1° AVL	SUSANA MABEL 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:	COMERCIAL ÑANDÚ Lic. Marciano Ariel Espinola López Telf 640540
FECHA:	09-05-2019
HORA:	8:30