BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	94/312
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%
8	Unidad	Hojas de sierrita de 2	4.230			33.840
1	Unidad	Serrucho de 21	23.303			23.303
2	Unidad	Rastrillo	17.348			34.696
2	Unidad	Azada	30.717			61.434
2	Unidad	Machetes	20.326			40.652
2	Unidad	Tijera para jardín	20.811			41.622
6	Unidad	Guante de tela c/protección de goma	3.270			19.620
1	Unidad	Rollo de tela metálica de 1.50 de altura	61.051			61.051
		SUB - TOTAL		0	0	316.218
					TOTAL A PAGAR	316.218

SON GUARANIES: TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO.....

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

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION · COMANDO DE LA FUERZA AÉREA · BRIG. AEROT. "SILVIO PETTIROSSI" · DPTO. DE ADM. Y FINANZAS

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

JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES
CNEL DEM COMANDANTE INT. DE LA BAT"SP"

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMBRONO LOS PUNCE PUNCE	JORGE ADRIAN GUTIERREZ BAEZ	SUSANA ISABEL MIRANDA MARTINEZ TTE 1º A.V.L

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