BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	96/312
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%
6	Unidad	Rodillo de lana sintética	11.022			66.132
40	Unidad	Cintillo de seguridad de 30 cms	1.107			44.280
5	Unidad	Par de guantes protecctor para soldadura	12.491			62.455
10	Unidad	Par de guantes para trabajo anti deslizante	7.050			70.500
12	Unidad	Cinta teflón de 25 mts	4.100			49.200
4	Unidad	Pasador de metal con porta candado	4.631			18.524
1	Unidad	Pinza pico de loro 12	26.546			26.546
2	Unidad	Pegamento en masilla de 1kilo	14.163			28.326
		SUB - TOTAL		0	0	365.963
					TOTAL A PAGAR	365.963

SON GUARANIES: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 96/2019(ADENDA N° 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 CAP. DEF. 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 Lic. Marciano Ariel Espinola López Telf 640540
ACLARACION:	
FECHA:	22-11-2019
HORA:	9:30