BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	21/312
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%
10	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 8mm de 12 metros	17.172			171.720
5	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 12mm de 12 metros	26.232			131.160
1	Unidad	Plancheta de hierro de 6 x 6 metros	9.932			9.932
10	Unidad	Chapa de Zinc tipo ondulado de 025x090x427-7 de 68k	37.394			373.940
1	Unidad	Alambre tejido (tejido de alambre de 14 de 1.80x2 rollo 25 metros	241.163			241.163
		SUB - TOTAL		0	0	927.915
					TOTAL A PAGAR	927.915

SON GUARANIES: NOVECIENTOS VEINTE Y SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE.....

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 TTE 1° AVL - JEFE DAF BAT"SP"		GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ CNEL DEM COMANDANTE INT. DE LA BAT"SP"
MERCEDES ZAMPHIROPOLOS CAPITAN FIDAL	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ	SILVIA MABEL MIRANDA MARTINEZ TTE 1° AVL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 397
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de Productos e insumos Metálicos.-

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