BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	23/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	09/05/2019
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR Nº	165
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%
1	Unidad	Carga de piedra triturada por m3	65.557			65.557
100	Unidad	Tejas de cerámica de 1ra	794			79.400
100	Unidad	Tejuelitas de cerámica de 1ra	842			84.200
1	Unidad	Piedra bruta x carga	99.601			99.601
10	Unidad	Piso Layota xmts2 en caja	14.618			146.180
10	Unidad	Zócalo rojo xmts lineal	9.362			93.620
		SUB - TOTAL		0	0	568.558
					TOTAL A PAGAR	568.558

SON GUARANIES: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 34/2019	PEDIDO INTERNO Nº 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 ZAMPAROPOLOS Encargado	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ TTE 1° AVL	SUSANA ISABEL MIRANDA MARTINEZ TTE 1° AVL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 398
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de Productos e insumos No Metálicos.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	COMERCIAL ÑANDÚ
ACLARACION:	Lic. Marciano Anel Espinola Lopez
FECHA:	09-05-2019 Telf 640540
HORA:	8:30