BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	89/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	22/11/2019
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR N°	616
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%
2	Unidad	Juego de tarraja de 1/2, 3/4 1, 1 1/2, 2 macho	61.377			122.754
1	Unidad	Cerradura para puerta	26.493			26.493
4	Unidad	Pasador mediano para puerta de 4	3.919			15.676
1	Unidad	Carretilla reforzada	97.412			97.412
6	Unidad	Pincel de 4 cerda natural	6.352			38.112
4	Unidad	Brocha de cerdas tamaño mediano	5.379			21.516
6	Unidad	Gafa protectora	5.550			33.300
6	Unidad	Cinta aisladora grande	3.524			21.144
		SUB - TOTAL		0	0	376.407
					TOTAL A PAGAR	376.407

SON GUARANIES: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 96/2019(ADENDA N° 1)	PEDIDO INTERNO N° 18

MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO
TTE 1° 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 ZAMPHIROPOLO FUNC. PNBL	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ	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:	COMERCIAL ÑANDÚ
ACLARACION:	Lic. Marciano Ariel Espinola López Telf 640540
FECHA:	22-11-2019
HORA:	9:30