BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	31/312
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 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%
100	Unidad	Disco p/corte de azulejos	7.103			710.300
1	Unidad	Caja p/herramientas de metal	51.335			51.335
1	Unidad	Escalera doble de aluminio de 2 mts	119.863			119.863
3	Unidad	Pala de Punta	27.785			83.355
3	Unidad	Pala recta	21.991			65.973
10	Unidad	Canilla p/lavatorio de 1/2 cabezal cruz	18.203			182.030
10	Unidad	Canilla de bronce con pico de metal	9.750			97.500
5	Unidad	Martillo pata de cabra	10.476			52.380
		SUB - TOTAL		0	0	1.362.736
					TOTAL A PAGAR	1.362.736

SON GUARANIES: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 34/2019	PEDIDO INTERNO Nº 04

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

GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ
ANEL DEM COMANDANTE INT. DE LA BAT "SP"

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPHIROPOLOS FUNC. PUBLICO	JORGE ADRIAN CABRERA 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:	
ACLARACION:	COMERCIAL ÑANDÚ Lic. Marciano Ariel Espinola López Telf 640540
FECHA:	09-05-2019
HORA:	8:30