BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	82/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	11/09/2020
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR Nº	250
Tip. Presup.	Programa	Proyecto/Actividad	U.R.	Producto Nº	751
1	1	50	312	Vigilar y controlar las bases 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%
5	Unidad	Cinta separadora de papel de 18mm x50 mtrs	4.394			21.970
3	Unidad	Cinta separadora de papel de 24mm x50 mtrs	7.284			21.852
1	Unidad	Par de guantes de tela	2.631			2.631
3	Unidad	Cinta teflón mediano de 18mm x 25 mts	1.868			5.604
2	Unidad	Pasador de metal con porta candado	4.488			8.976
8	Unidad	Conexión sencilla de plástico p/lavatorio	3.325			26.600
3	Unidad	Rastrillo en acero	18.800			56.400
1	Unidad	Rastrillo de plástico reforzado	11.115			11.115
		SUB - TOTAL		0	0	155.148
					TOTAL A PAGAR	155.148

SON GUARANIES: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 44/2020 (ADENDA N° 1)	PEDIDO INTERNO N° 170

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO 1TTE. - AVL - JEFE DAF BAT"SP"		GRAL BRIG AER. JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES COMANDANTE DE LA BAT"SP"
MERCEDES ZAMPHIROPOLOS FUNC. PUBL.	CARLOS ARIEL FRANCO GAYOZO SI/TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 30	OBJETO DE GASTO: 350
LETRA: (TREINTA)	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:	11-09-2020
HORA:	10:30