BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	32/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	05/05/2020
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR Nº	170
Tip. Presup.	Programa	Proyecto/Actividad	U.R.	Producto Nº	751
1	1	50	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 mixta de 8 mm a 32 mm	54.056			108.112
2	Unidad	Juego de llaves boca encastre de1/2	65.923			131.846
2	Unidad	Juego de llaves estrella mixta	45.331			90.662
4	Unidad	Juego de destornilladores de 6 piezas punta plana	8.248			32.992
4	Unidad	Juego de destornilladores de 6 piezas tipo phillips	8.329			33.316
3	Unidad	Llave inglesa de 12	21.528			64.584
5	Unidad	Pinza a presión de 10	12.507			62.535
40	Unidad	Canaleta de plástico para cable con adhesivo	3.214			128.560
		SUB - TOTAL		0	0	652.607
					TOTAL A PAGAR	652.607

SON GUARANIES: SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SIETE.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 34/2020(AD REFERENDUM)	PEDIDO INTERNO Nº 160

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO 1er TTE. AVL - JEFE DAF BAT"SP"		GRAL BRIG AER JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES COMANDANTE DE LA BAT"SP"
MERCEDES ZAMPIROPOLOS TTE. 1er PLN	CARLOS ALFREDO GAYOZO SA TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC

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:	Luis Elmo Toledo
FECHA:	05/05/2020
HORA:	08:30 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.. 640540