BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	81/312
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%
2	Unidad	Guante de tela c/protección	4.782			9.564
1	Unidad	Brocha grande con mango	4.441			4.441
4	Unidad	Cisterna alta de PVC	20.562			82.248
20	Metros	Manguera de goma de 1/2 flexible	1.433			28.660
3	Unidad	Rodillo de lana sintética	9.870			29.610
24	Unidad	Cintillo de seguridad de 30 cm	199			4.776
3	Unidad	Vidrio doble en corte de 0,25 x0,70	13.371			40.113
6	Unidad	Cinta separadora de papel 12mm x50 mts	3.501			21.006
		SUB - TOTAL		0	0	220.418
					TOTAL A PAGAR	220.418

SON GUARANIES: DOSCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO Nº 44/2020 (ADENDA Nº 1)	PEDIDO INTERNO Nº 170

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO TTE 1º AVL - JEFE DAF BAT"SP"		GRAL BRIG AER JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES COMANDANTE DE LA BAT"SP"
MERCEDES ZAMPEROPOLOS SA INC. 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: 399
LETRA: (TREINTA)	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:	11-09-2020
HORA:	10:30