BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	33/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	05/05/2020
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR N°	170
Tip. Presup.	Programa	Proyecto/Actividad	U.R.	Producto N°	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%
40	Unidad	Canaleta de plástico para cable de 10x20mm	3.559			142.360
20	Unidad	Disco para corte de azulejos chico	7.597			151.940
5	Unidad	Caja para herramientas de metal	51.743			258.715
3	Unidad	Escalera doble de aluminio de 2 mts	134.583			403.749
5	Unidad	Pala de punta	26.479			132.395
5	Unidad	Pala recta	23.072			115.360
10	Unidad	Canilla para lavatorio de 1/2	22.176			221.760
10	Unidad	Canilla de bronce con pico de metal	11.466			114.660
		SUB - TOTAL		0	0	1.540.939
					TOTAL A PAGAR	1.540.939

SON GUARANIES: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 34/2020(AD REFERENDUM)	PEDIDO INTERNO N° 160

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

GRAL BRIG AER JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES
COMANDANTE DE LA BAT"SP"

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPHIROPOLOS FUNC. PUBL.	CARLOS ARIEL FRANCO 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