BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	79/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	11/09/2020
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR N°	250
Tip. Presup.	Programa	Proyecto/Actividad	U.R.	Producto N°	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%
7	Unidad	Lija para madera y pared N° 150F	634			4.438
4	Unidad	Lija para pared N° 60	634			2.536
6	Unidad	Lija N° 80 para pared	634			3.804
4	Unidad	Lija para pared N° 100	634			2.536
4	Unidad	Lija N° 120 para pared	634			2.536
4	Unidad	Lija N° 180 para pared	634			2.536
3	Unidad	Lija al agua N° 220 para pared	1.339			4.017
3	Unidad	Lija al agua N° 240 para pared	1.339			4.017
SUB - TOTAL				0	0	26.420
					TOTAL A PAGAR	26.420

SON GUARANIES: VEINTE Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE.....

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 TTE 1° AVL - JEFE DAF BAT"SP"		GRAL BRIG AER JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES COMANDANTE DE LA BAT"SP"
MERCEDES ZAMPIROPOLOS FUNC. PUBL.	CARLOS ARIEL FRANCO AYOZO SI° TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ PAEZ 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:	
ACLARACION:	COMERCIAL ÑANDÚ Lic. Marciano Ariel Espinola López Telf 640540
FECHA:	11 - 09 - 2020
HORA:	10:30