BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	84/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	14/09/2020
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 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%
3	kilogramos	Alambre de atar por kilo negro triple cocido	4.992			14.976
5	Unidad	Cerradura para puerta externa con manija	15.265			76.325
4	Unidad	Llave de paso 1/2 pulg con campana	16.628			66.512
4	Unidad	Canilla p/lavatorio de 1/2 de metal	21.089			84.356
2	Unidad	Candado de metal tamaño grande	25.347			50.694
4	Unidad	Candado tamaño mediano 50mm	12.875			51.500
1	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 8mm de 12 mts	69.384			69.384
1	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 12mm de 12 mts	30.939			30.939
		SUB - TOTAL		0	0	444.686
					TOTAL A PAGAR	444.686

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N°34/2020 (ADENDA N°2)	PEDIDO INTERNO Nº 171

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 ZAMPHIROPOLIS FUNC. PUBL.	CARLOS ARIEL FRANCO GAMOZO SLº TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 397
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de Productos e insumos metalicos.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	COMERCIAL ÑANDÚ Lic. Marciano Ariel Espinola López Telf. 640540
ACLARACION:	
FECHA:	14-09-2020
HORA:	9:00