BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	80/312
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%
4	Unidad	Protector de oido tipo auricular	22.207			88.828
4	Unidad	Canaleta de plástico para cable de 7x14mm	3.348			13.392
4	Unidad	Canaleta de plástico para cable de 10x20mm	4.065			16.260
1	Unidad	Disco para corte de azulejos	8.142			8.142
1	Unidad	Hoja de sierrita	3.830			3.830
1	Unidad	Rastrillo	15.039			15.039
1	Unidad	Azada	25.568			25.568
1	Unidad	Machete	17.742			17.742
		SUB - TOTAL		0	0	188.801
					TOTAL A PAGAR	188.801

SON GUARANIES: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHICIENTOS UNO.....

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 ZAMPHIROPOLOS FUNC. PUBL.	CARLOS ARIEL FRANCO GAYOZO SA 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