BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	35/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	05/05/2020
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 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%
10	Unidad	Tijera para jardin tamaño mediano de 1/2	13.751			137.510
20	Unidad	Guante de tela c/proteccion de goma	4.688			93.760
3	Metros	Rollo de tela metálica de 1.50 de altura	46.526			139.578
30	Unidad	Brochas grande con mango de madera	5.008			150.240
10	Unidad	Rollo de hilo de ferreteria grueso	6.009			60.090
20	Unidad	Cisterna alta de PVC	18.325			366.500
10	Unidad	Clavos 1 en paquete de 1 kg	5.538			55.380
10	Unidad	Clavos 2 en paquete de 1 kg	5.488			54.880
		SUB - TOTAL		0	0	1.057.938
					TOTAL A PAGAR	1.057.938

SON GUARANIES: UN MILLON CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 34/2020(AD REFERENDUM)	PEDIDO INTERNO Nº 160

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO CPF 1 AVL - JEFE DAF BAT"SP"	CARLOS ARIEL LEDESMA GAYOZO SUBTEC	JORGE NICOLAS ALVAREZ BAEZ SUTEC

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 Eliano Zalvedo
FECHA:	05/05/2020
HORA:	08:30 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDÚ
Telf.. 640540