BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	61/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	14/08/2020
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%
1	Unidad	Juego de 15 llaves combinadas de 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24 mm	91.415			91.415
24	Unidad	Protector de oido tipo auricular	22.207			532.968
3	Unidad	Cinta métrica de 10m	15.486			46.458
1	Unidad	Juego de llave mixta de 8mm a 32mm	131.835			131.835
1	Unidad	Juego de llave boca encastre de 1/2 con maletin	79.289			79.289
1	Unidad	Juego de destornilladores de 6 piezas punta plana	6.215			6.215
1	Unidad	Llave inglesa de 12	22.630			22.630
		SUB - TOTAL		0	0	910.810
					TOTAL A PAGAR	910.810

SON GUARANIES: NOVECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIEZ.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 44/2020	PEDIDO INTERNO Nº 165

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 CAMPIREPELOS FUNC. PUBL	CARLOS ARIEL FRANCO GAYOZO Sº 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 Lic. Marciano Ariel Espinola López Telf 640540
ACLARACION:	
FECHA:	14-08-2020
HORA:	9:30