BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	96/312
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%
1	Unidad	Hojas de sierrita de 2.	2.816			2.816
1	Unidad	Serrucho de 21	17.948			17.948
4	Unidad	Rastrillo	10.368			41.472
2	Unidad	Azada	17.734			35.468
6	Unidad	Machetes	12.714			76.284
2	Unidad	Tijera para jardin	13.751			27.502
4	Unidad	Guante de tela c/protección de goma	4.688			18.752
6	Unidad	Brocha grande	5.008			30.048
SUB - TOTAL				0	0	250.290
					TOTAL A PAGAR	250.290

SON GUARANIES: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA.....

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

MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO
TTE 1° AVL - JEFE DAF BAT"SP"

GRAL BRIG AER JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES
COMANDANTE DE LA BAT"SP"

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPIROPOULOS FUNC PUBL	CARLOS ARIEL FRANCO GAYOZO SI TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC

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:	COMERCIAL ÑANDÚ Lic. Marciano Ariel Espinola López Telf 640540
FECHA:	14-09-2020
HORA:	9:10