BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	99/312
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%
4	Unidad	Cinta teflon mediano de 25 mts	2.323			9.292
3	Unidad	Pasador de metal con porta candado	4.444			13.332
1	Unidad	Pinza pico de loro 12	23.611			23.611
1	Unidad	Pegamento en masilla de 1 kilo	9.646			9.646
4	Unidad	Adhesivo líquido transparente	4.448			17.792
2	Unidad	Tapa de inodoro acolchado	27.019			54.038
4	Unidad	Rastrillo de plástico reforzado	5.344			21.376
6	Unidad	Rastrillo en acero forjado	11.220			67.320
		SUB - TOTAL		0	0	216.407
					TOTAL A PAGAR	216.407

SON GUARANIES: DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE.....

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 ZAMPHIROPOLOS FUNC. PUBL.	CARLOS ARIEL FRANCO GAYOZO Sj° TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 389
LETRA: (DIEZ)	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:	14-09-2020
HORA:	9:10