BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	22/312
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%
2	Unidad	Rollo de alambre de púa de 400 mts	107.318			214.636
6	Unidad	Varilla de hierro de 8mm	69.384			416.304
6	Unidad	Varilla de hierro de 12 mm	30.939			185.634
5	Unidad	Planchuela de hierro de 6x6 mts	50.630			253.150
20	Unidad	Chapa de zinc	32.753			655.060
2	Unidad	Alambre tejido rrollo de 25 mts	229.723			459.446
		SUB - TOTAL		0	0	2.184.230
					TOTAL A PAGAR	2.184.230

SON GUARANIES: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA.....

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 CAPITAN 1ª AVL - JEFE DAF BAT"SP"	CARLOS [illegible] GAYOZO [illegible]	GRAL BRIG AGR. JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES COMANDANTE DE LA BAT"SP"
		[illegible] ADELIA ALVAREZ BAEZ A TEC

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 397
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de Productos e insumos metalicos.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Luis Elmer Zaldivar COMERCIAL ÑANDÚ
FECHA:	05/05/2020 GRUP FERRETERIA ÑANDU
HORA:	08:30 HS Telf.. 640540