BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	54/312
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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Tonelada	Arena lavada por carga de 8 toneladas	143.820			143.820
24	Unidad	Cal hidratada en bolsas de 25 kg	16.097			386.328
1020	Unidad	Ladrillo común	411			419.220
4	Unidad	Cal viva en bolsa de 40 kg	32.782			131.128
24	Unidad	Cemento portland en bolsas de 50 kg	32.664			783.936
3	Unidad	Adhesivo cerámico en bolsa de 30 kg	14.922			44.766
24	Unidad	Piso esmaltado 40x40 en cajas de 2 m2 color beige	15.744			377.856
12	Unidad	Bolsa de cal en pasta por 5 kg con fijador color blanco	3.713			44.556
		SUB - TOTAL		0	0	2.331.610
					TOTAL A PAGAR	2.331.610

SON GUARANIES: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ.....

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

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

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

MERCEDES ZAMPIROPOLOS
FUNC. PUBL.

JEFE DE PRESUPUESTO
CARLOS ARIEL FRANCO GAYOZO
SI° TEC

JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ
SA TEC

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 30	OBJETO DE GASTO: 398
LETRA: (TREINTA)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de Productos e insumos no metalicos.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	COMERCIAL ÑANDÚ
ACLARACION:	Lic. Marciano Ariel Espinola López Telf. 640540
FECHA:	14-08-2020
HORA:	9:30