BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	23/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	05/05/2020
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR N°	170
Tip. Presup.	Programa	Proyecto/Actividad	U.R.	Producto N°	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%
5	Mts cubicos	Arena lavada por carga de 8 toneladas	116.425			582.125
40	Unidad	Cal hidratada en bolsas de 25 kg	12.617			504.680
2000	Unidad	Ladrillo común	377			754.000
30	Unidad	Cal viva en bolsa de 40 kg	25.157			754.710
30	Unidad	Cemento portland en bolsas de 50 kg	42.000			1.260.000
20	Unidad	Cemento blanco en bolsas de 20 kg	37.849			756.980
15	Unidad	Adhesivo cerámico en bolsa de 30 kg	14.033			210.495
20	Unidad	Piso esmaltado 40x40 en cajas de 2 m2	28.306			566.120
		SUB - TOTAL		0	0	5.389.110
					TOTAL A PAGAR	5.389.110

SON GUARANIES: CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 34/2020(AD REFERENDUM)	PEDIDO INTERNO N° 160

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO STTE 1° AVL - JEFE DAF BAT"SP"		GRAL BRIG AER JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES COMANDANTE DE LA BAT"SP"
MERCEDES ZAMBRANO LOS FUNC. PUBL	CARLOS ARIEL FRANCO GAYOZO SA-TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA-TEC

FUENTE DE FINANCIAMIENTO — IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO

NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 398
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de Productos e insumos no metalicos.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

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