BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	74/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	11/09/2020
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 COMPRA.-

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
2	kilogramos	Alambre de atar por kilo negro triple cocido	7.002			14.004
3	Unidad	Cerradura para puerta externa con manija	21.972			65.916
1	Unidad	Candado tamaño mediano 50 mm	20.445			20.445
2	Unidad	Rollo de alambre dulce nº 8 de 50 k	7.238			14.476
3	Unidad	Varilla de hierro torcionado 8 mm de 12 metros	24.087			72.261
2	Unidad	Planchuela de hierro de 5/8" x6mm x 6 metros	51.911			103.822
		SUB - TOTAL		0	0	290.924
					TOTAL A PAGAR	290.924

SON GUARANIES: DOSCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO Nº44/2020 (ADENDA Nº1)	PEDIDO INTERNO Nº 170

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 30	OBJETO DE GASTO: 197
LETRA: (TREINTA)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de Productos e insumos metalicos.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	COMERCIAL ÑANDÚ Lic. Marciano Ariel Espinola López Telf 640540
FECHA:	11-09-2020
HORA:	10:30