BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	94/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	14/09/2020
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 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%
30	Unidad	Lija al agua N° 220	891			26.730
30	Unidad	Lija al agua N° 240	891			26.730
4	Unidad	Protector de oido tipo auricular	4.502			18.008
1	Unidad	Cinta métrica de 10 m	11.585			11.585
1	Unidad	Pinza a presión de 10	12.507			12.507
8	Unidad	Canaleta de plástico para cable 7x14 tira de 2 mts	3.214			25.712
8	Unidad	Canaleta de plástico para cable 10x20 tira de 2 mts	3.559			28.472
4	Unidad	Disco para corte de azulejos	7.597			30.388
		SUB - TOTAL		0	0	180.132
					TOTAL A PAGAR	180.132

SON GUARANIES: CIENTO OCHENTA MIL CIENTO TREINTA Y DOS.....

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 SI° TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SI TEC

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 399
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 Lopez Telf. 640540
ACLARACION:	
FECHA:	14-09-2020
HORA:	9:10