BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	37/312
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%
15	Kilogramo	Cinta separadora de papel de 1/2	4.034			60.510
15	Unidad	Cinta sepradora de papel de 2 pulgada	6.678			100.170
10	Metros	Par de guantes protector p/soldadura	7.772			77.720
20	Unidad	Par de guantes para trabajo	5.533			110.660
20	Unidad	Cinta teflon mediano de 25 mts	2.323			46.460
15	Unidad	Pasador de metal con porta candado	4.444			66.660
5	Unidad	Pinza pico de loro 12	23.611			118.055
5	Unidad	Pegamento en masilla de 1 kilo	9.646			48.230
		SUB - TOTAL		0	0	628.465
					TOTAL A PAGAR	628.465

SON GUARANIES: SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 34/2020(AD REFERENDUM)	PEDIDO INTERNO Nº 160

MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO
TE 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 ZAMPOROPOLOS EUNT. PUB.	CARLOS ARIEL FRANCO CAYOZO TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ A 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:	
ACLARACION:	Luis Elena Toledo
FECHA:	05/05/2020
HORA:	08:30 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf. 640540