BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	60/312
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 COMPRA.-

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXCENTA	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
36	Unidad	Lija p/madera y pared N° 150F	634			22.824
24	Unidad	Lija para pared N° 60	634			15.216
30	Unidad	Lija N° 80 p/pared	634			19.020
24	Unidad	Lija para pared N° 100	634			15.216
24	Unidad	Lija N° 120 p/ pared	634			15.216
24	Unidad	Lija N°180 para pared	634			15.216
15	Unidad	Lija al agua N° 220 p/pared	1.339			20.085
18	Unidad	Lija al agua N° 240	1.339			24.102
		SUB - TOTAL		0	0	146.895
					TOTAL A PAGAR	146.895

SON GUARANIES: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO.....

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 30	OBJETO DE GASTO: 399
LETRA: (TREINTA)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de Bienes de consumo varios.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	COMERCIAL ÑANDÚ Lic. Marciano Ariel Espinola López Telf 640540
FECHA:	14-08.2020
HORA:	9:30