BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	56/312
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%
5	Unidad	Lavatorio con pedestal	109.745			548.725
4	Unidad	Pedestal para lavatorio	62.098			248.392
4	Metros	Malla media sombra	5.708			22.832
12	Unidad	Rollo de nylon p/desmalezadora de 100m de 3mm2	47.646			571.752
5	Unidad	Caño de plástico de 100mm p/desague	26.754			133.770
4	Unidad	Caño para desague de 50mm(tira de 6 mts) blanco	18.506			74.024
2	Unidad	Caño para desague de 40mm(tira de 6 mts) blanco	13.612			27.224
24	Unidad	Codo 50x90 liv de PVC	1.656			39.744
		SUB - TOTAL		0	0	1.666.463
					TOTAL A PAGAR	1.666.463

SON GUARANIES: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES.....

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

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 FUNCIONARIA	CARLOS ARIEL PRANCO GAYOZO SI1° TEC	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