BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	75/312
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%
4	Unidad	Cal hidratada en bolsas de 25 kg	16.097			64.388
204	Unidad	Ladrillo común	411			83.844
4	Unidad	Cemento portland en bolsas de 50 kg	32.664			130.656
4	Unidad	Piso esmaltado 40x40 en cajas de 2 m2 color beige	15.744			62.976
2	Unidad	Bolsa de cal en pasta por 5 kg con fijador color blanco	3.713			7.426
6	Metros	Piso Layota Tipo nacional 25 cm x 25 cm	15.039			90.234
6	Metros	Piso calcáreo rojo x m2	25.332			151.992
		SUB - TOTAL		0	0	591.516
					TOTAL A PAGAR	591.516

SON GUARANIES: QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIEZ Y SEIS.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO Nº 44/2020 (ADENDA Nº 1)	PEDIDO INTERNO Nº 170

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 30	OBJETO DE GASTO: 398
LETRA: (TREINTA)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de Productos e insumos no metalicos.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

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