BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	98/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	14/09/2020
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 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%
20	Unidad	Cintillo de seguridad de 30 cm	1.863			37.260
2	Unidad	Balde albañil	4.771			9.542
3	Unidad	Vidrio en corte de 0,25 x 0,70	12.658			37.974
3	Unidad	Cinta separadora de papel 1/4 pulg x 50 mts	3.331			9.993
3	Unidad	Cinta separadora de papel 1/2 pulg x 50 mts	4.034			12.102
3	Unidad	Cinta separadora de papel 2 pulg x 50 mts	6.678			20.034
2	Unidad	Par de guantes protector /p/soldadura	7.772			15.544
4	Unidad	Par de guantes para trabajo anti deslizante	5.533			22.132
SUB - TOTAL				0	0	164.581
					TOTAL A PAGAR	164.581

SON GUARANIES: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 34/2020 (ADENDA N° 2)	PEDIDO INTERNO Nº 171

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 FUNC. PUBLI.	CARLOS ARIEL FRANCO GAYOZO SUB TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA 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
ACLARACION:	Lic. Marciano Ariel Espinola López
FECHA:	14-09-2020
HORA:	9:10