BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	78/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	11/09/2020
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR N°	250
Tip. Presup.	Programa	Proyecto/Actividad	U.R.	Producto N°	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%
3	Unidad	Brocha de cerdas blanca t/m	5.851			17.553
1	Unidad	Gafa protectora	8.742			8.742
2	Unidad	Cinta aisladora grande	3.348			6.696
24	Unidad	Cinta de amarre chico de 20 cm	199			4.776
24	Unidad	Cinta de amarre mediano de 30 cm	199			4.776
24	Unidad	Cinta de amarre grande de 50 cm	282			6.768
2	Unidad	Pegamento instantaneo	3.595			7.190
1	Unidad	Cemento de Contacto de 1/2 kilo	13.629			13.629
SUB - TOTAL				0	0	70.130
					TOTAL A PAGAR	70.130

SON GUARANIES: SETENTA MIL CIENTO TREINTA.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 44/2020 (ADENDA N° 1)	PEDIDO INTERNO N° 170

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPIRONI CEO FUNC. 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: 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:	11-09-2020
HORA:	10:30