BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	86/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	19/10/2020
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%
1	Metros cúbico	Arena lavada por carga de 8 toneladas	116.425			116.425
8	Unidad	Cal hidratada en bolsas de 25 kg	12.617			100.936
400	Unidad	Ladrillo común	377			150.800
6	Unidad	Cal viva en bolsa de 40 kg	25.157			150.942
6	Unidad	Cemento portland en bolsas de 50 kg	42.000			252.000
4	Unidad	Cemento portland en bolsas de 50 kg	37.849			151.396
3	Unidad	Adhesivo cerámico en bolsa de 30 kg	14.033			42.099
4	Unidad	Piso esmaltado 40x40 en cajas de 2 m2	28.306			113.224
		SUB - TOTAL		0	0	1.077.822
					TOTAL A PAGAR	1.077.822

SON GUARANIES: UN MILLON SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y DOS.....

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 1° AVL - JEFE DAF BAT"SP"	GRAL BRIG AER JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES COMANDANTE DE LA BAT"SP"	
MERCEDES ZAMPHIROPOLOS FUNC. PUBL.	CARLOS ARIEL FRANCO GAYOZO SP TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 398
LETRA: (DIEZ)	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
ACLARACION:	Lic. Marciano Ariel Espinola López Telf. 640540
FECHA:	19:10:2020
HORA:	10:30