BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	92/312
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%
3	Unidad	Pasador mediano para puerta de 4	2.969			8.907
6	Unidad	Pincel de 4 cerda natural	6.992			41.952
8	Unidad	Brocha de cerdas t/mediano	4.761			38.088
4	Unidad	Gafa protectora de policarbonato	6.009			24.036
6	Unidad	Cinta aisladora grande	2.482			14.892
20	Unidad	Cinta de amarre chico de 20 cm	183			3.660
20	Unidad	Cinta de amarre mediano de 30 cm	208			4.160
20	Unidad	Cinta de amarre grande de 50 cm	519			10.380
		SUB - TOTAL		0	0	146.075
					TOTAL A PAGAR	146.075

SON GUARANIES: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CINCO....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO Nº 34/2020 (ADENDA Nº 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 EUNC. PUBLICA	CARLOS ARIEL FRANCO GAYOZO SI° 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:	
ACLARACION:	COMERCIAL ÑANDÚ Lic. Marciano Ariel Espinola López Telf 640540
FECHA:	14-09-2020
HORA:	9:10