BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	29/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	05/05/2020
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 e instalaciones 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%
25	Unidad	Cerradura p/puerta externa	18.401			460.025
15	Unidad	Pasador mediano p/puerta de 4	2.969			44.535
2	Unidad	Carretilla reforzada	76.846			153.692
30	Unidad	Pincel de 4 cerda natural	6.992			209.760
40	Unidad	Brocha de cerda t/mediano	4.761			190.440
20	Unidad	Gafa protectora	6.009			120.180
30	Unidad	Cinta aisladora grande	2.482			74.460
100	Unidad	Cinta de amarre chico de 20 cm	183			18.300
		SUB - TOTAL		0	0	1.271.392
					TOTAL A PAGAR	1.271.392

SON GUARANIES: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 34/2020(AD REFERENDUM)	PEDIDO INTERNO Nº 160

MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO
TE 1° AVL - JEFE DAF BAT"SP"

GRAL BRIG AER. JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES
COMANDANTE DE LA BAT"SP"

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPHISOPOLOS AUX. ADM.	CARLOS ARIAS ENCINA GAYOZO TE	JESUS EDUARDO ALVAREZ BAEZ SARGENTO

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
FECHA:	05/05/2020 GRUP FERRETERIA ÑANDU
HORA:	08:30 HS Telf.. 640540