BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	91/312
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%
4	Unidad	Llave de paso clásica	23.782			95.128
4	Unidad	Canilla de 1/2 de bronce macizo	14.845			59.380
6	Unidad	Tapa para inodoro	26.232			157.392
4	Unidad	Adhesivo para caños grande de 75 gr	3.691			14.764
8	Unidad	Canilla de plástico con pico	1.598			12.784
2	Unidad	Balde albañil de plástico	4.771			9.542
2	Unidad	Escuadra metal de 30 cm	6.967			13.934
5	Unidad	Cerradura para puerta externa	18.401			92.005
		SUB - TOTAL		0	0	454.929
					TOTAL A PAGAR	454.929

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y NUEVE.....

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

MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO
TTE 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 ZAMPIHROPOLOS FUNC. PUBLICO	CARLOS ARIEL FRANCO GAYOZO SLO 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 Lic. Marciano Ariel Espinola López Telf 640540
ACLARACION:	
FECHA:	14-09-2020
HORA:	9:10