BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	44/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	30/08/2021
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR Nº	259
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%
		LOTE N° 1				
10	Unidad	Candado de metal tamaño grande	27.537			275.370
14	Unidad	Candado tamaño mediano	21.594			302.316
1	Unidad	Rollo de alambre 15/17 de 1000 m	309.930			309.930
2	Unidad	Rollo de alambre de pua de 400 m	146.830			293.660
12	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 8mm de 12 m	33.096			397.152
15	Unidad	Planchuela de hierro de 6 x 6 m	24.658			369.870
		SUB - TOTAL		0	0	1.948.298
					TOTAL A PAGAR	1.948.298

SON GUARANIES: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 41/2021	PEDIDO INTERNO Nº 02

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO CAP AVL - JEFE DAF BAT"SP"		GRAL BRIG AER JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES COMANDANTE DE LA BAT"SP"
MERCEDES ZAMPHIROPOLOS FUNC. PUBL.	EFREN RIGOBERTO RIVAROLA MARTINEZ ST1E AVL	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 30	OBJETO DE GASTO: 397
LETRA: (TREINTA)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Productos e Insumos Metalicos.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Luis Eduardo Galeano
FECHA:	30/08/2021
HORA:	08:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Tel.: 640540