BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	37/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	12/08/2021
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 Nº 3				
30	Unidad	Canaleta de plástico para cable medidas de 10x20 mm	5.215			156.450
6	Unidad	Canilla para lavatorio de 1/2 cabezal cruz	35.044			210.264
6	Unidad	Canilla de bronce con pico de metal	22.616			135.696
50	Unidad	Hojas de sierrita de 2	3.954			197.700
30	Unidad	Guante de tela c/protección de goma	5.922			177.660
30	Unidad	Rollo de hilo ferretería grueso de 9x de 400 grm	9.752			292.560
15	Unidad	Clavos 1 en paquetes de 1 kg	7.385			110.775
15	Unidad	Clavos 2 en paquetes de 1 kg	7.372			110.580
		SUB - TOTAL		0	0	1.391.685
					TOTAL A PAGAR	1.391.685

SON GUARANIES: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO Nº 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 S1TE AVL	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO

NUMERO: 30 — OBJETO DE GASTO: 399

LETRA: (TREINTA) — DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: 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:	12-08-2021
HORA:	10:20