BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	21/312
SEÑORES :	COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	09/06/2022
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR Nº	201
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%
16	Unidad	Canilla de plástico con pico	6.489			103.824
16	Unidad	Balde albañil de plástico	5.734			91.744
16	Unidad	Escuadra de metal de 30 cm	9.752			156.032
16	Unidad	Cerradura para puerta externa	28.870			461.920
16	Unidad	Pasador Mediano para puerta de 4"	6.137			98.192
16	Unidad	Pincel de 4" cerda natural	8.251			132.016
16	Unidad	Brocha de cerdas tamaño mediano	5.773			92.368
16	Unidad	Cinta aisladora grande	3.686			58.976
17	Unidad	Cinta de amarre chico de 20 cm	214			3.638
16	Unidad	Cinta de amarre mediano	232			3.712
		SUB - TOTAL		0	0	1.202.422
					TOTAL A PAGAR	1.202.422

SON GUARANIES: UN MILLON DOSCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 46 /2022	PEDIDO INTERNO N° 44

COMANDANTE

MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO
CAP AVL - JEFE DAF BAT"SP"

COMANDANTE

GRAL BRIG AER HUGO RAMON LANDAIRA VEGA
COMANDANTE DE LA BAT"SP"

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPUHROPOLOS FUNC. PUBL.	CARLOS ARIEL FRANCO GAYOZO SA TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 399
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: Bienes de consumo varios.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Luis Edmo Zaldivar
FECHA:	09/06/2022
HORA:	10:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDÚ
Telf.. 640540