**BRIGADA AEROTRANSPORTADA**
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

| ORDEN DE COMPRA | | | | Nro. : | 65/312 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES : | FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU | | | FECHA DE EMISION : | 22/09/2021 |
| 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** | | | | |
| 20 | Unidad | Unión doble de 1/2 | 4.056 | | | 81.120 |
| 22 | Unidad | Unión simple de 1/2 | 2.460 | | | 54.120 |
| 30 | Unidad | Codo de 1/2 | 1.914 | | | 57.420 |
| 24 | Unidad | Alma doble 1/2 | 2.029 | | | 48.696 |
| 17 | Unidad | Unión T de 1/2 | 2.795 | | | 47.515 |
| 9 | Unidad | Cinta teflón grande | 6.172 | | | 55.548 |
| 2 | Unidad | Llave de paso 1/2" | 46.024 | | | 92.048 |
| 3 | Unidad | Llave de paso clásica | 40.321 | | | 120.963 |
| 2 | Unidad | Canilla de 1/2" | 23.462 | | | 46.924 |
| | | SUB - TOTAL | | 0 | 0 | 604.354 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 604.354 |

SON GUARANIES: SEISCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO.....

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP" |
| CONTRATO Nº 41/2021 (ADENDA Nº 2) | PEDIDO INTERNO Nº 13 |

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE DE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO<br>CAP AVL - JEFE DAF BAT"SP" | | GRAL BRIGAER JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES<br>COMANDANTE DE LA BAT"SP" |
| MERCEDES ZAMPHIROPOLOS<br>FUNC. PUBL. | EFREN RIGOBERTO RIVAROLA MARTINEZ<br>STTE AVL | JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ<br>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<br>Lic. Marciano Ariel Espinola López<br>Telf 640540 |
| FECHA: | 22-09-2021 |
| HORA: | 9:00 |