BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	19/312
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	Lavatorio con pedestal	97.999			1.567.984
16	Unidad	Pedestal para lavatorio	49.105			785.680
18	Metros	Malla Media Sombra	5.022			90.396
16	Unidad	Rollo de nylon para desmalezadora	53.498			855.968
16	Unidad	Caño de plástico de 100mm	39.271			628.336
16	Unidad	Caño de 50 mm	27.717			443.472
16	Unidad	Caño de 40mm	16.109			257.744
16	Unidad	Codo 50 x 90 liv	1.651			26.416
16	Unidad	Caño de PVC de 1/2" 6 metros	19.283			308.528
16	Unidad	Unión doble de 1/2 roscable	2.801			44.816
		SUB - TOTAL		0	0	5.009.340
					TOTAL A PAGAR	5.009.340

SON GUARANIES: CINCO MILLONES NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO Nº 46 /2022	PEDIDO INTERNO Nº 43

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO CAP. AVL - JEFE DAF BAT"SP"	CARLOS ARIEL FRANCO GAYOZO SA TEC	GRAL BRIG AER HUGO RAMON LANDAIRA VEGA COMANDANTE DE LA BAT"SP"
MERCEDES ZAMPHIROPOLOS BUNC. PUBL.		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 Elmo Zelada
FECHA:	09/06/2022
HORA:	10:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Tell. 640540