BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	22/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	15/07/2021
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				
20	Unidad	Alambre de atar por kilo negro	8.373			167.460
22	Unidad	Cerradura para puerta externa con manija	29.192			642.224
21	Unidad	Llave de paso 1/2 pulgada con campana	43.657			916.797
12	Unidad	Canilla para lavatorio de 1/2 de metal	40.272			483.264
2	Unidad	Rollo de alambre dulce Nº 9 en rollo de 50 kg	299.879			599.758
12	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 12mm de 12 metros	31.485			377.820
24	Unidad	Chapa de zinc tipo ondulado	31.664			759.936
2	Unidad	Alambre tejido rollo 25 mts	291.806			583.612
		SUB - TOTAL		0	0	4.530.871
					TOTAL A PAGAR	4.530.871

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 41/2021	PEDIDO INTERNO N° 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.	ESTEBAN EMMANUEL BRITOS GONZALEZ SI° TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 397
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Productos e Insumos Metalicos.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Luis Eduardo Zaldivar
FECHA:	15/07/2021
HORA:	09:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.: 640540