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

| ORDEN DE COMPRA | | | | Nro. : | 63/312 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 1 | | | | |
| 4 | Unidad | Alambre de atar por kilo | 8.373 | | | 33.492 |
| 4 | Unidad | Cerradura para puerta | 29.192 | | | 116.768 |
| 4 | Unidad | Llave de paso 1/2 | 43.657 | | | 174.628 |
| 2 | Unidad | Canilla para lavatorio de 1/2 | 40.272 | | | 80.544 |
| 2 | Unidad | Candado de metal tamaño grande | 27.537 | | | 55.074 |
| 3 | Unidad | Candado tamaño mediano | 21.594 | | | 64.782 |
| 2 | Unidad | Varilla de hierro torcionado de 8 mm | 33.096 | | | 66.192 |
| 2 | Unidad | Varilla de hierro torcionado de 12 mm | 31.485 | | | 62.970 |
| 3 | Unidad | Planchuela de hierro de 6 x 6 m | 24.658 | | | 73.974 |
| 4 | Unidad | Chapa de Zinc | 31.664 | | | 126.656 |
| | | SUB - TOTAL | | 0 | 0 | 855.080 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 855.080 |

SON GUARANIES: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA.....

| 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 BRIG AER JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES<br>COMANDANTE DE LA BAT"SP" |
| MERCEDES ZAMPHIROPOLOS<br>FUNC. PÚBL. | 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: 397 |
| LETRA: (TREINTA) | DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Productos e Insumos Metálicos.- |

**RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR**

| RECIBIDO POR | |
|---|---|
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | COMERCIAL ÑANDÚ<br>Lic. Marciano Ariel Espinola López<br>Telf 640540 |
| FECHA: | 22-07-2021 |
| HORA: | 9:00 |