BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA

				Nro. :	35/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	13/08/2021
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				
24	Unidad	Pasador mediano para puerta de 4	6.743			161.832
500	Unidad	Cinta de amarre chico de 20 cm	296			148.000
500	Unidad	Cinta de amarre mediano de 30 cm	302			151.000
500	Unidad	Cinta de amarre grande de 50 cm	380			190.000
52	Unidad	Pegamento tipo la gotita de 2 ml	4.727			245.804
20	Unidad	Cemento fana de 1/2 kilo	10.810			216.200
200	Unidad	Lija para madera y pared Nº 150F	936			187.200
200	Unidad	Lija Nº 60 en hojas individuales	933			186.600
		SUB - TOTAL		0	0	1.486.636
					TOTAL A PAGAR	1.486.636

SON GUARANIES: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO Nº 41/2021	PEDIDO INTERNO Nº 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.	EFREN RIGOBERTO RIVAROLA MARTINEZ STTE AVL	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ 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 Lic. Marciano Ariel Espinola López Telf 640540
FECHA:	13-08-2021
HORA:	10:20