BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	67/312
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				
100	Unidad	Cinta aisladora grande	4.121			412.100
100	Unidad	Cinta de amarre chico	296			29.600
100	Unidad	Cinta de amarre mediano	302			30.200
100	Unidad	Cinta de amarre grande	380			38.000
10	Unidad	Pegamento tipo la gotita	4.727			47.270
4	Unidad	Cemento fana de 1/2 kilo	10.810			43.240
40	Unidad	Lija para madera y pared Nº 150F	936			37.440
40	Unidad	Lija Nº 60	933			37.320
40	Unidad	Lija Nº 80	933			37.320
		SUB - TOTAL		0	0	712.490
					TOTAL A PAGAR	712.490

SON GUARANIES: SETECIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA.....

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 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:	22-09-2021
HORA:	9:00