BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	34/312
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				
100	Unidad	Unión doble de 1/2 roscable tri capa	4.056			405.600
45	Unidad	Cinta teflón grande de 40 m	6.172			277.740
10	Unidad	Canilla de 1/2" de bronce	23.462			234.620
6	Unidad	Tapa para inodoro	36.308			217.848
40	Unidad	Adhesivo para caños grande de 75 grs	5.173			206.920
50	Unidad	Canilla de plástico con pico	2.900			145.000
20	Unidad	Balde albañil de plástico	5.943			118.860
10	Unidad	Escuadra de metal de 30 cm	11.242			112.420
		SUB - TOTAL		0	0	1.719.008
					TOTAL A PAGAR	1.719.008

SON GUARANIES: UN MILLON SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL OCHO.....

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 ZAMPIRÓPOLOS 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 Anel Espinola López Telf 640540
FECHA:	13-08-2021
HORA:	10:20