BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	66/312
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 N° 3				
1	Unidad	Tapa para inodoro	36.308			36.308
8	Unidad	Adhesivos para caños	5.173			41.384
10	Unidad	Canilla de plástico	2.900			29.000
4	Unidad	Balde albañil	5.943			23.772
2	Unidad	Escuadra de metal de 30 cm	11.242			22.484
3	Unidad	Cerradura para puerta	30.101			90.303
4	Unidad	Pasador mediano	6.743			26.972
20	Unidad	Pincel de 4 cerda natural	8.499			169.980
16	Unidad	Brocha de cerda tamaño mediano	7.316			117.056
		SUB - TOTAL		0	0	557.259
					TOTAL A PAGAR	557.259

SON GUARANIES: QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 41/2021 (ADENDA N° 2)	PEDIDO INTERNO N° 13

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO CAP AVL - JEFE DAF BAT"SP"		CRAL BRIG AER JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES COMANDANTE DE LA BAT"SP" COMANDANTE
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