BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	36/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	12/08/2021
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				
200	Unidad	Lija Nº 80 para pared	933			186.600
200	Unidad	Lija Nº 100 en hojas individuales	933			186.600
200	Unidad	Lija Nº 120 para pared	936			187.200
200	Unidad	Lija Nº 180 para pared	936			187.200
200	Unidad	Lija al agua Nº 220 para pared	973			194.600
200	Unidad	Lija al agua Nº 240 para pared	973			194.600
6	Unidad	Cinta métrica de 10m	15.396			92.376
30	Unidad	Canaleta de plástico para cable con adhesivo	4.129			123.870
		SUB - TOTAL		0	0	1.353.046
					TOTAL A PAGAR	1.353.046

SON GUARANIES: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA 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"	EFREN RIGOBERTO RIVAROLA MARTINEZ STTE AVL	GRAL BRIG AER JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES COMANDANTE DE LA BAT"SP"
MERCEDES ZAMPHIROPOLOS FUNC. PUBL.		JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC

FUENTE DE EINANCIAMIENTO	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:	12-08-2021
HORA:	10:20