BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	23/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	15/07/2021
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				
8	Unidad	Lavatorio con pedestal	108.248			865.984
6	Unidad	Pedestal para lavatorio	55.958			335.748
35	Metros	Malla media sombra	5.493			192.255
70	Unidad	Rollo de nylon para desmalezadora de 100 mts	58.571			4.099.970
10	Unidad	Caño de plástico de 100 mm (tira de 6 metros)	36.291			362.910
12	Unidad	Caño de 50 mm (tira de 6 metros)	24.777			297.324
12	Unidad	Caño de 40 mm (tira de 6 metros)	19.365			232.380
49	Unidad	Codo 50 x 90 liv, de PVC	1.996			97.804
		SUB - TOTAL		0	0	6.484.375
					TOTAL A PAGAR	6.484.375

SON GUARANIES: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 41/2021	PEDIDO INTERNO N° 02

MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO
CAP AVL - JEFE DAF BAT"SP"

GRAL BRIG AER JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES
COMANDANTE DE LA BAT"SP"

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPHIROPOLOS FUNC. PUBL.	ESTEBAN EMMANUEL BRITOS GONZALEZ SUBTEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SARGENTO TEC

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 399
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Bienes de consumo varios.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Luis Ezequiel Zelada
FECHA:	15/07/2021
HORA:	09:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf. 640540