BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	78/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	26/11/2021
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR Nº	609
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%
3	Unidad	Adhesivo para caños grande de 75 grs	8.795			26.385
3	Unidad	Canilla de plástico con pico	5.477			16.431
3	Unidad	Balde albañil de plástico	8.236			24.708
3	Unidad	Cerradura para puerta externa	34.283			102.849
3	Unidad	Pasador mediano para puerta de 4	11.063			33.189
3	Unidad	Pincel de 4 cerda natural	12.251			36.753
3	Unidad	Brocha de cerdas tamaño mediano	11.830			35.490
3	Unidad	Cinta de amarre chico de 20 cm	4.950			14.850
3	Unidad	Cinta de amarre mediano de 30 cm	6.201			18.603
		SUB - TOTAL		0	0	309.258
					TOTAL A PAGAR	309.258

SON GUARANIES: TRESCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 104/2021	PEDIDO INTERNO N° 20

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO CAP AVL - JEFE DAF BAT"SP"		HUGO RAMON LANDAIRA VEGA CNEL DCEM COMANDANTE INT DE LA BAT"SP"
MERCEDES CAMPHIROPOLOS 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:	26-11-2021
HORA:	8:30