BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	68/312
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 Nº 3				
40	Unidad	Lija Nº 100	933			37.320
40	Unidad	Lija Nº 120	936			37.440
40	Unidad	Lija Nº 180	936			37.440
40	Unidad	Lija al agua Nº 220	973			38.920
40	Unidad	Lija al agua Nº 240	973			38.920
1	Unidad	Cinta métrica de 10 m	15.396			15.396
6	Unidad	Canaleta de plástico para cable 7 x 14 mm	4.129			24.774
6	Unidad	Canaleta de plástico para cable 10 x 20 mm	5.215			31.290
1	Unidad	Canilla para lavatorio de 1/2	35.044			35.044
		SUB - TOTAL		0	0	296.544
					TOTAL A PAGAR	296.544

SON GUARANIES: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO Nº 41/2021 (ADENDA Nº 2)	PEDIDO INTERNO Nº 13

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

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

MERCEDES ZAMPHIROPOLOS
FUNC. PUBL.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EFREN RIGOBERTO RIVAROLA MARTINEZ
ST TE AVL
JEFE DE PRESUPUESTO

JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ
SA TEC

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:	
FECHA:	22-09-2021
HORA:	9:00

COMERCIAL ÑANDÚ
Lic. Marciano Ariel Espinola López
Telf 640540