BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	18/312
SEÑORES :	COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	09/06/2022
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR Nº	201
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%
2	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 12mm	43.356			86.712
2	Unidad	Planchuela de hierro de 6" x 6 metros	37.309			74.618
2	Unidad	Chapa de Zinc tipo ondulado	56.293			112.586
2	Unidad	Alambre Tejido	392.857			785.714
		SUB - TOTAL		0	0	1.059.630
					TOTAL A PAGAR	1.059.630

SON GUARANIES: UN MILLON CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 46 /2022	PEDIDO INTERNO Nº 42

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

GRAL BRIG AER HUGO RAMON LANDAIRA VEGA
COMANDANTE DE LA BAT"SP"

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPHIROPOLOS FUNC. PUBL.	CARLOS ARIEL FRANCO GAYOZO SA TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 397
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: Productos e insumos metálicos.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Luis Eduardo Toledo
FECHA:	09/06/2022
HORA:	10:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDÚ
Telf.. 640540