**BRIGADA AEROTRANSPORTADA**
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

| ORDEN DE COMPRA | | | | Nro. : | 69/312 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES : | FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU | | | FECHA DE EMISION : | 22/09/2021 |
| R.U.C. : | 2338119-1 | | | ORDEN PARTICULAR N° | 259 |
| Tip. Presup. | Programa | Proyecto/Actividad | U.R. | Producto N° | 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 | | | | |
| 1 | Unidad | Canilla de bronce | 22.616 | | | 22.616 |
| 6 | Unidad | Marco para sierrita | 14.345 | | | 86.070 |
| 10 | Unidad | Hojas de sierrita de 2 | 3.954 | | | 39.540 |
| 6 | Unidad | Guante de tela c/protección | 5.922 | | | 35.532 |
| 10 | Unidad | Brocha grande | 7.002 | | | 70.020 |
| 6 | Unidad | Rollo de hilo de ferretería | 9.752 | | | 58.512 |
| 5 | Unidad | Cisterna alta de PVC | 22.832 | | | 114.160 |
| 3 | Unidad | Clavos 1 en paquetes de 1 kilo | 7.385 | | | 22.155 |
| 3 | Unidad | Clavos 2 en paquetes de 1 kilo | 7.372 | | | 22.116 |
| | | SUB - TOTAL | | 0 | 0 | 470.721 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 470.721 |

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTIUN .....

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP" |
| CONTRATO N° 41/2021 (ADENDA N° 2) | PEDIDO INTERNO N° 13 |

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<br>FUNC. PUBL. | EFREN RIGOBERTO RIVAROLA MARTINEZ<br>SSTTE AVL | JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ<br>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: | |
| FECHA: | 22 - 09 - 2021 |
| HORA: | |

COMERCIAL ÑANDÚ
Lic. Marciano Ariel Espinola López
Telf 640540