BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	25/312
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				
100	Unidad	Pincel de 4 cerda natural	8.499			849.900
80	Unidad	Brocha de cerdas tamaño mediano	7.316			585.280
500	Unidad	Cinta aisladora grande	4.121			2.060.500
30	Unidad	Marco para sierrita con sierrita	14.345			430.350
4	Unidad	Rollo de tela metálica	119.882			479.528
50	Unidad	Brocha grande con mango de madera	7.002			350.100
26	Unidad	Cisterna alta de PVC	22.832			593.632
30	Unidad	Electrodo de 2,5 xkilo	12.092			362.760
		SUB - TOTAL		0	0	5.712.050
					TOTAL A PAGAR	5.712.050

SON GUARANIES: CINCO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL CINCUENTA.....

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO CAP AVI. - JEFE DAF BAT"SP"		GRAL BRIG AER JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES COMANDANTE DE LA BAT"SP"
MERCEDES ZAMPHIROPOLOS FUNC. PUBL.	ESTEBAN EMMANUEL BRITOS GONZALEZ SI° TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA 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 Toledo
FECHA:	15/07/2021
HORA:	09:00 HS

COMERCIAL ÑANDU
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.. 640540