BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	26/312
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				
48	Unidad	Rodillo de lana sintética	8.828			423.744
500	Unidad	Cintillo de seguridad de 30 cm	716			358.000
45	Unidad	Cinta separadora de papel de 2 pulgada x50 mts	8.744			393.480
70	Unidad	Pegamento en masilla de 1 kilo con catalizador	12.911			903.770
80	Unidad	Conexión sencilla de plástico para lavatorio y cisternas	5.206			416.480
6	Unidad	Pileta para lavar ropa de doble bacha	84.454			506.724
		SUB - TOTAL		0	0	3.002.198
					TOTAL A PAGAR	3.002.198

SON GUARANIES: TRES MILLONES DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 41/2021	PEDIDO INTERNO Nº 02

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

JEFE DE PRESUPUESTO

MERCEDES ZAMPHIROPOLOS
FUNC. PUBL.

ESTEBAN EMMANUEL BRITOS GONZALEZ
S1° 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 Zeno Zaldo
FECHA:	15/07/2021
HORA:	09:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDÚ
Telf.: 840540