BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	70/312
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 N° 3				
6	Unidad	Electrodo de 2,5 x kilo	12.092			72.552
9	Unidad	Rodillo de lana	8.828			79.452
100	Unidad	Cintillo de seguridad de 30 cm	716			71.600
2	Unidad	Vidrio en corte	16.289			32.578
10	Unidad	Cinta separadora de papel de 1/4"	5.033			50.330
9	Unidad	Cinta separadora de papel de 1/2"	5.684			51.156
9	Unidad	Cinta separadora de papel de 2"	8.744			78.696
5	Unidad	Par de guantes protector para soldadura	10.693			53.465
4	Unidad	Par de guantes para trabajo	9.633			38.532
		SUB - TOTAL		0	0	528.361
					TOTAL A PAGAR	528.361

SON GUARANIES: QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO.....

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO CAP AVL - JEFE DAF BAT"SP"		GRAL BRIG AER JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES COMANDANTE DE LA BAT"SP"
MERCEDES ZAMPHIROPOLOS FUNC. PUBL.	EFREN RIGOBERTO RIVAROLA MARTINEZ STTE AVL	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SATEC

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO

NUMERO: 40 — 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:	COMERCIAL ÑANDÚ Lic. Marciano Ariel Espinola López Telf 640540
FECHA:	22-09-2021
HORA:	9:00