BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	17/312
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	Kilo	Alambre de atar por kilo	10.131			20.262
2	Unidad	Cerradura para puerta externa	31.072			62.144
2	Unidad	Llave de paso 1/2" con campana	41.911			83.822
2	Unidad	Canilla para lavatorio de 1/2 de metal	34.023			68.046
2	Unidad	Candado de metal tamaño grande	25.681			51.362
2	Unidad	Candado tamaño mediano	19.726			39.452
2	Unidad	Rollo de Alambre dulce N° 9	396.487			792.974
4	Unidad	Rollo de alambre 15/17 de 1.000 metros	405.397			1.621.588
3	Unidad	Rollo de alambre de púa de 400 metros	174.421			523.263
6	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 8mm	36.631			219.786
		SUB - TOTAL		0	0	3.482.699
					TOTAL A PAGAR	3.482.699

SON GUARANIES: TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE.....

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

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO CAP. AVL - JEFE DAF BAT"SP"		GRAL BRIG AER HUGO RAMON LANDAIRA VEGA COMANDANTE DE LA BAT"SP"
MERCEDES ZAMPHIROPOLOS BUNMAUBL. Condición Cuenta	CARLOS ARIEL BRANCO 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:	Jesús Edwin Zaldivar
FECHA:	09/06/2022
HORA:	10:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.. 640540