BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	77/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	26/11/2021
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR Nº	609
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%
3	Unidad	Lavatorio con pedestal	162.062			486.186
3	Unidad	Pedestal para lavatorio	126.490			379.470
3	Metros	Malla media sombra	10.499			31.497
3	Unidad	Rollo de nylon para desmalezadora	90.893			272.679
3	Unidad	Caño de plástico de 100mm	44.073			132.219
3	Unidad	Caño de 50 mm	30.197			90.591
3	Unidad	Llave de paso 1/2" con campana	47.507			142.521
3	Unidad	Llave de paso clásica	39.581			118.743
3	Unidad	Tapa para inodoro	57.828			173.484
		SUB - TOTAL		0	0	1.827.390
					TOTAL A PAGAR	1.827.390

SON GUARANIES: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO Nº 104/2021	PEDIDO INTERNO Nº 20

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE DE ADQUISICIONES
MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO CAP AVL - JEFE DAF BAT"SP"		HUGO RAMON LANDAIRA VEGA CNEL DCEM COMANDANTE INT DE LA BAT"SP"
MERCEDES ZAMPHIROPOLOS FUNC PUBL	EFREN RIGOBERTO RIVAROLA MARTINEZ SLTE AVL	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SAIEC

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:	COMERCIAL ÑANDÚ Lic. Marciano Ariel Espinola López Telf 640540
FECHA:	26-11-2021
HORA:	8:35