BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	79/312
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	Cinta de amarre grande de 50 cm	12.221			36.663
3	Unidad	Pegamento tipo la gotita de 2 ml	5.182			15.546
3	Unidad	Cemento fana de 1/2 kilo	13.703			41.109
3	Unidad	Lija para madera y pared Nº 150F	1.360			4.080
3	Unidad	Lija Nº 60	1.358			4.074
3	Unidad	Lija Nº 80	1.358			4.074
3	Unidad	Lija Nº 100	1.358			4.074
3	Unidad	Canaleta de plástico para cable con adhesivo	6.658			19.974
3	Unidad	Canaleta de plástico para cable	7.306			21.918
		SUB - TOTAL		0	0	151.512
					TOTAL A PAGAR	151.512

SON GUARANIES: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS DOCE.....

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

MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO
CAP AVL - JEFE DAF BAT"SP"

HUGO RAMON LANDAIRA VEGA
CNEL DCEM COMANDANTE INT DE LA BAT"SP"

PREPARADO POR: JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE DE ADQUISICIONES

MERCEDES ZAMPHIROPOLOS
FUNC. PUBL.

EFREN RIGOBERTO RIVAROLA MARTINEZ
STTE AVL

JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ
SA TEC

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:	8:30