BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	42/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	13/11/2023
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR Nº	341
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%
4	Unidad	Cemento fana de 1/2 kilo	19.150			76.600
3	Unidad	Lija para madera y pared n° 150F	1.111			3.333
4	Unidad	Lija N° 60	1.110			4.440
3	Unidad	Lija N° 80	1.110			3.330
4	Unidad	Lija N° 100	1.110			4.440
4	Unidad	Canaleta de plástico para cable, con adhesivo, medidas de 7x 14	8.045			32.180
5	Unidad	Canaleta de plástico para cable, con adhesivo, medidas de 10x20	10.545			52.725
4	Unidad	Marco para sierrita con sierrita	17.445			69.780
		SUB - TOTAL		0	0	246.828
					TOTAL A PAGAR	246.828

SON GUARANIES: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VENTIOCHO.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 59 /2023 (ADENDA N° 1)	PEDIDO INTERNO Nº 31

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

GRAL BRIG AER NICOLAS ANGEL NARVAEZ RETAMOZO
"COMANDANTE DE LA BAT"SP"

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMBIRIPOLOS FUNC PUBL	CARLOS ARIEL TRANTO GAYOZO SA TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 399
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO:Bienes de consumo varios.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	COMERCIAL ÑANDU 1 LIC. MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ RUC:2338119-1
FECHA:	13 - 11 - 2023
HORA:	