BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	37/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	11/09/2023
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%
15	Unidad	Lavatorio con pedestal.	147.625			2.214.375
15	Unidad	Pedestal para lavatorio.	77.900			1.168.500
32	Unidad	Malla Media Sombra	277.129			8.868.128
60	Unidad	Rollo de nylon para desmalezadora de 100 metros de 3mm2.	97.124			5.827.440
50	Unidad	Adhesivo para Caños grande de 75 grs.	7.253			362.650
63	Unidad	Pasador Mediano para Puerta de 4	9.031			568.953
200	Unidad	Cinta de amarre chico de 20 cm.	252			50.400
198	Unidad	Cinta de amarre mediano de 30 cm.	259			51.282
211	Unidad	Cinta de amarre grande de 50 cm.	321			67.731
40	Unidad	Pegamento tipo la gotita de 2ml.	6.367			254.680
		SUB - TOTAL		0	0	19.434.139
					TOTAL A PAGAR	19.434.139

SON GUARANIES: DIEZ Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 59 /2023	PEDIDO INTERNO Nº 25

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 ZAMPIERI ROPOLOS FUNC. PUBL.	CARLOS ARTEL FRANCO GAYOZO SA TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 30	OBJETO DE GASTO: 399
LETRA: (TREINTA)	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: Bienes de consumo varios.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	
FECHA:	
HORA:	