BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	80/312
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	Canilla para lavatorio de 1/2	40.386			121.158
3	Unidad	Canilla de bronce con pico de metal	26.406			79.218
3	Unidad	Marco para sierrita con sierrita	19.462			58.386
3	Unidad	Hoja de sierrita de 2	4.739			14.217
4	Unidad	Rollo de hilo de ferretería grueso	11.688			46.752
3	Unidad	Cisterna alta de PVC	29.833			89.499
3	Unidad	Tapa para inodoro acolchado	46.002			138.006
3	Unidad	Conexión sencilla de plástico para lavatorio y cisterna	9.802			29.406
6	Unidad	Pileta para lavar ropa de doble bacha	143.189			859.134
		SUB - TOTAL		0	0	1.435.776
					TOTAL A PAGAR	1.435.776

SON GUARANIES: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 104/2021	PEDIDO INTERNO N° 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 ELNC PUBL.	EFREN RIGOBERTO RIVAROLA MARTINEZ STTE AVL	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SATEC

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:	COMERCIAL ÑANDÚ
ACLARACION:	Lic. Marciano Ariel Espinola López Telf 640540
FECHA:	26-11-2021
HORA:	8:30