BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	74/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	24/11/2021
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%
1	Metros cúbicos	Arena lavada por carga de 8 toneladas	289.802			289.802
1	Unidad	Cal hidratada en bolsas de 25 kg	21.335			21.335
1	Unidad	Ladrillo común	500			500
1	Unidad	Cal viva en bolsa de 40 kg	35.397			35.397
1	Unidad	Cemento portland en bolsas de 50 kg	44.868			44.868
11	Unidad	Cemento blanco en bolsas de 20 kg	97.651			1.074.161
1	Unidad	Adhesivo cerámico en bolsa de 30 kg	26.350			26.350
1	Unidad	Piso esmaltado 40 x 40 en cajas de 2m2	44.189			44.189
1	Unidad	Tejuelón de 1ra	1.890			1.890
		SUB - TOTAL		0	0	1.538.492
					TOTAL A PAGAR	1.538.492

SON GUARANIES: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS.....

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 STTE AVL	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC

FUENTES DE FINANCIAMIENTO — IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO

NUMERO: 10 — OBJETO DE GASTO: 398

LETRA: (DIEZ) — DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Productos e Insumos no Metálicos.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	COMERCIAL ÑANDÚ Lic. Marciano Anel Espinola López Telf 640540
FECHA:	24-11-2021
HORA:	9:30