BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	43/312
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%
2	Unidad	Hoja de sierrita de 2	4.160			8.320
6	Unidad	Rollo de hilo de ferretería grueso	12.700			76.200
SUB - TOTAL				0	0	84.520
					TOTAL A PAGAR	84.520

SON GUARANIES: OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE.....

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO CAP. AVL - JEFE DAF BAT"SP"	GRAL BRIG AER NICOLAS ANGEL NARVAEZ RETAMOZO COMANDANTE DE LA BAT"SP"	
MERCEDES ZAMPIROPOLOS FUNC. PUBL.	CARLOS ARIEL PISANO 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:	COMERCIAL ÑANDU 1 LIC. MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ RUC:2338119-1
ACLARACION:	
FECHA:	13-11-2023
HORA:	08-00