BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	22/312
SEÑORES :	COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	07/06/2022
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR Nº	201
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%
16	Unidad	Cinta de amarre grande	304			4.864
16	Unidad	Pegamento tipo la gotita de 2ml	4.476			71.616
16	Unidad	Cemento fana de 1/2 kilo	10.606			169.696
16	Unidad	Lija para madera y pared N° 150F	1.085			17.360
16	Unidad	Lija N° 60 en hojas individuales	1.083			17.328
16	Unidad	Lija N° 80 para pared en hojas individuales	1.083			17.328
16	Unidad	Lija N° 100 en hojas individuales	1.083			17.328
16	Unidad	Lija N° 120 para pared en hojas individuales	1.085			17.360
16	Unidad	Lija N° 180 para pared en hojas individuales	1.085			17.360
16	Unidad	Lija al Agua N° 220 para pared en hojas individuales	1.105			17.680
		SUB - TOTAL		0	0	367.920
					TOTAL A PAGAR	367.920

SON GUARANIES: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 46 /2022	PEDIDO INTERNO Nº 44

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION · COMANDO DE LA FUERZA AÉREA · BRIG. AEROT. "SILVIO PETTIROSSI" · DPTO. DE ADM. Y FINANZAS

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

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION · COMANDO DE LA FUERZA AÉREA · BRIG. AEROT. "SILVIO PETTIROSSI" · COMANDANTE

GRAL BRIG AER HUGO RAMON LANDAIRA VEGA
COMANDANTE DE LA BAT"SP"

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES EMPHIRIO POLOS FUNC. PUBL.	CARLOS ARIEL FRANCO 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:	Luis Eduardo Toledo
FECHA:	07/06/2022
HORA:	10:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.. 640540