BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	77/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	11/09/2020
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR N°	250
Tip. Presup.	Programa	Proyecto/Actividad	U.R.	Producto N°	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%
4	Unidad	Unión T de 1/2 plástico roscable	1.503			6.012
6	Unidad	Cinta teflón de 18 mm x 40 mts	5.369			32.214
2	Unidad	Llave de paso 1/2 con campana	33.076			66.152
3	Unidad	Llave de paso 1/2 cabezal cromo cruz	25.662			76.986
4	Unidad	Tapa p/inodoro	36.307			145.228
1	Unidad	Adhesivo pvc p/caños grande de 75 grs	4.053			4.053
8	Unidad	Canilla de plástico con pico	1.551			12.408
1	Unidad	Balde albañil de plástico	5.134			5.134
		SUB - TOTAL		0	0	348.187
					TOTAL A PAGAR	348.187

SON GUARANIES: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 44/2020 (ADENDA N°1)	PEDIDO INTERNO N° 170

MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO TTE 1° AVL - JEFE DAF BAT"SP"		GRAL BRIG AER JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES COMANDANTE DE LA BAT"SP"
PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPHIROPOLOS FUNC. PUBL.	CARLOS ARIEL FRANCO GAYOZO SI-TEC	JORGE CIRAS ALVAREZ BAEZ SA-TEC

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

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	COMERCIAL ÑANDÚ Lic. Marciano Ariel Espinola López Telf 640540
FECHA:	11-09-2020
HORA:	10:30