BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	27/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	05/05/2020
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR Nº	170
Tip. Presup.	Programa	Proyecto/Actividad	U.R.	Producto Nº	751
1	1	50	312	Vigilar y controlar las bases e instalaciones 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%
20	Unidad	Caño de PVC de 1/2 6 mts	10.241			204.820
30	Unidad	Unión doble de 1/2 roscable tri capa	2.724			81.720
30	Unidad	Unión simple de 1/2 roscable tri capa	2.840			85.200
31	Unidad	Codo de 1/2 tri capa	1.657			51.367
30	Unidad	Alma doble 1/2 tri capa	3.116			93.480
30	Unidad	Unión T de 1/2 plástica roscable	4.681			140.430
30	Unidad	Cinta teflón grande de 40 mts	3.686			110.580
20	Unidad	Llave depaso 1/2 con campana	28.094			561.880
		SUB - TOTAL		0	0	1.329.477
					TOTAL A PAGAR	1.329.477

SON GUARANIES: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIETOS SETENTA Y SIETE.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 34/2020(AD REFERENDUM)	PEDIDO INTERNO Nº 160

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO 1er. Tte. AVL - JEFE DAF BAT"SP"	CARLOS ARIEL ROLON AYOZO Cap. AEV	GRAL BRIG VGR. JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES COMANDANTE DE LA BAT"SP" JEFE ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO

NUMERO: 10 — OBJETO DE GASTO: 399

LETRA: (DIEZ) — DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de Bienes de consumo varios.

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Luis Eduardo COMERCIAL ÑANDÚ
FECHA:	05/05/2020 GRUP FERRETERIA ÑANDÚ
HORA:	08:30 HS Telf. 640540