BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	88/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	22/11/2019
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR N°	616
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°	751
02	02	02	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%
12	Unidad	Unión T de 1/2 plástico roscable	3.358			40.296
6	Unidad	Llave de paso 1/2 c/campana	32.113			192.678
6	Unidad	Canilla de 1/2 de bronce macizo	12.551			75.306
8	Unidad	Tapa para inodoro	31.765			254.120
5	Unidad	Adhesivo para caños grande de 75grs	3.951			19.755
16	Unidad	Canilla de plástico con pico	1.259			20.144
2	Unidad	Balde albañil de plástico	5.377			10.754
1	Unidad	Escuadra metal de 30cm	6.530			6.530
		SUB - TOTAL		0	0	619.583
					TOTAL A PAGAR	619.583

SON GUARANIES: SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 96/2019(ADENDA N° 1)	PEDIDO INTERNO N° 18

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO TTE 1° AVL - JEFE DAF BAT"SP"		JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES CNEL DE V COMANDANTE INT. DE LA BAT"SP"
ANGEL MARIA DE JESUS GONZALEZ LOPEZ FUNC. FUNL.	ALEJANDRO ALVAREZ BAEZ SGTO TEC	SUSANA MABEL MIRANDA MARTINEZ ITTE 1° AVL

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:	COMERCIAL ÑANDÚ Lic. Marciano Ariel Espinola López Telf 640540
ACLARACION:	
FECHA:	22-11-2019
HORA:	9:30