BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	74/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	17/08/2018
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR Nº	483
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	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%
100	Unidad	Unión simple de 1/2 roscable tri capa	746			74.600
100	Unidad	Codo de 1/2 tri capa	757			75.700
100	Unidad	Alma doble 1/2 tri capa	904			90.400
100	Unidad	Unión T de 1/2 plástico roscable	1.280			128.000
200	Unidad	Cinta teflón grande de 40 metros.	2.880			576.000
10	Unidad	Llave de paso ½ con campana, niquelado.Cabezal pomo	27.226			272.260
30	Unidad	Llave de paso clásica cromo cruz	20.000			600.000
10	Unidad	Canilla de ½, de bronce macizo e inoxidable.	11.000			110.000
		SUB - TOTAL		0	0	1.926.960
					TOTAL A PAGAR	1.926.960

SON GUARANIES: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO Nº 109/2018	PEDIDO INTERNO Nº 17

EDER GAMARRA BRITEZ
TTE 1º AVL - JEFE DAF BAT"SP"

GRAL BRIG.AER JORGE LUIS SALINAS NUÑEZ
COMANDANTE DE LA BAT"SP"

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES LAMPHIROPOLOS FUNC. PUBL.	CRISTHIAN ARIEL ARANDA ALFONSO Sº TEC	JORGE ADRIAN 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:	Marciano A. Espinola Lopez
FECHA:	17-08-2018
HORA:	9:30

COMERCIAL ÑANDÚ
Lic. Marciano Ariel Espinola López
Telf 640540