BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	10/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	23/3/2018
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR Nº	133
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%
10	Unidad	Caño de 50 mm blanco	19.466			194.660
10	Unidad	Caño de 40 mm blanco	14.213			142.130
50	Unidad	Codo 50 x 90 liv, de PVC	1.600			80.000
10	Unidad	Caño de PVC de 1/2, 6 mts color blanco	16.800			168.000
50	Unidad	Union doble de 1/2 roscable tri capa	2.506			125.300
50	Unidad	Union simple de 1/2 roscable tri capa	746			37.300
50	Unidad	Codo de 1/2 tri capa	756			37.800
51	Unidad	Alma doble tri capa	904			46.104
		SUB - TOTAL		0	0	831.294
					TOTAL A PAGAR	831.294

SON GUARANIES: OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO Nº 33/2018	PEDIDO INTERNO Nº 03

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPIROPOLOS FUNC. PUBL.	CRISTHIAN ARIEL ARANDA ALFONSO SUB TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SUB TEC

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 Elmo Valido
FECHA:	23/03/2018
HORA:	16:30 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.: 640540