BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	26/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	09/05/2019
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR Nº	165
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%
5	Unidad	Llave de paso clásica cromo cruz	18.888			94.440
20	Unidad	Canilla de 1/2 de bronce maciso e inoxidable	13.726			274.520
50	Unidad	Tapa p/inodoro	23.342			1.167.100
50	Unidad	Adhesivo para caños grande de 75 grs	3.797			189.850
301	Unidad	Canilla de plástico con pico	1.155			347.655
5	Unidad	Balde albañil de plástico	4.862			24.310
5	Unidad	Escuadra metal de 30 cm	7.242			36.210
2	Unidad	Juego de tarraja de 1/2, 3/4,1.1 1/2.2 macho	54.591			109.182
		SUB - TOTAL		0	0	2.243.267
					TOTAL A PAGAR	2.243.267

SON GUARANIES: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 34/2019	PEDIDO INTERNO N° 04

MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO
TTE 1° AVL - JEFE DAF BAT"SP"

GUSTAVO OSVALDO ZARACHO BAEZ
CNEL DEM COMANDANTE INT. DE LA BAT"SP"

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
PIERO EDES ZAMPHIROPOLOS Div. Contabilidad Cap. BL	JOSE EDITH VILLALBA ARECHAEZ Dpto. Adm. y Finanzas - Div. Presupuesto - S.A.E.C.	SILVIA MABEL MIRANDA MARTINEZ TTE 1° AVL Dep. 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:	COMERCIAL ÑANDÚ Lic. Marciano Ariel Espinola Lopez Telf 640540
ACLARACION:	
FECHA:	09-05-2019
HORA:	8:30