BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	20/312
SEÑORES :	COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	09/06/2022
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR Nº	201
Tip. Presup.	Programa	Proyecto/Actividad	U.R.	Producto Nº	751
1	1	50	312	Vigilar y controlar las bases 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%
16	Unidad	Unión simple de 1/2 roscable	1.430			22.880
16	Unidad	Codo de 1/2 tri capa	1.224			19.584
16	Unidad	Alma doble 1/2 tri capa	1.140			18.240
16	Unidad	Unión T de 1/2 plástico roscable	1.760			28.160
16	Unidad	Cinta teflón grande de 40 metros	7.417			118.672
16	Unidad	Llave de paso 1/2" con campana	38.450			615.200
16	Unidad	Llave de paso clásica cromo cruz	33.648			538.368
16	Unidad	Canilla de 1/2" de bronce	18.231			291.696
16	Unidad	Tapa para inodoro	27.256			436.096
16	Unidad	Adhesivo para Caños grande	5.114			81.824
		SUB - TOTAL		0	0	2.170.720
					TOTAL A PAGAR	2.170.720

SON GUARANIES: DOS MILLONES CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTE.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO Nº 46 /2022	PEDIDO INTERNO Nº 43

COMANDO EN JEFE DE LA FF.AA. DE LA NACION - COMANDO DE LA FUERZA AEREA - BRIG. AEROT. "SILVIO PETTIROSSI" - DPTO. DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO
CAP AVL - JEFE DAF BAT"SP"

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - COMANDO DE LA FUERZA AEREA - BRIG. AEROT. "SILVIO PETTIROSSI" - COMANDANTE

BRAL. BRIG AER HUGO RAMON LANDAIRA VEGA
COMANDANTE DE LA BAT"SP"

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZARATE CARLOS FUNC. PUBL.	CARLOS ARIEL FRANCO GAYOZO SA TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - COMANDO DE LA FUERZA AEREA - BRIG. AEROT. "SILVIO PETTIROSSI" - Dpto. Adm. y Finanzas - Div. Adquisiciones

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 399
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE GASTO: Bienes de consumo varios.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Luis Edmundo Zaldo
FECHA:	09/06/2022
HORA:	10:00 HS

COMERCIAL ÑANDU
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.. 640540