BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	28/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	05/05/2020
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR Nº	170
Tip. Presup.	Programa	Proyecto/Actividad	U.R.	Producto Nº	751
1	1	50	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%
20	Unidad	Llave de paso clásica cromo cruz	23.782			475.640
20	Unidad	Canilla de 1/2"	14.845			296.900
30	Unidad	Tapa p/inodoro	26.232			786.960
20	Unidad	Adhesivos para caños grande de 75 grs	3.691			73.820
40	Unidad	Canilla de plástico con pico	1.598			63.920
10	Unidad	Balde albañil de plástico	4.771			47.710
10	Unidad	Escuadra metal de 30 cm	6.967			69.670
3	Unidad	Juego de tarraja 1/2,3/4 1, 1 1/2, 2 macho	66.524			199.572
		SUB - TOTAL		0	0	2.014.192
					TOTAL A PAGAR	2.014.192

SON GUARANIES: DOS MILLONES CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 34/2020(AD REFERENDUM)	PEDIDO INTERNO N° 160

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MIGUEL JESUS LEZCANO CABALLERO CAPITAN AVL - JEFE DAF BAT"SP"	CARLOS ARIEL ROCCO GAYOZO CAPITAN	GRAL BRIG AER JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES COMANDANTE DE LA BAT"SP"

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 Eliano Zalate
FECHA:	05/05/2020
HORA:	08:30 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.. 640540