BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	25/312
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%
50	Unidad	Caño de PVC de 1/2 6 metros color blanco	9.774			488.700
100	Unidad	Union doble de 1/2 roscable tri capa	2.711			271.100
100	Unidad	Unión simple de 1/2 roscable tri capa	4.004			400.400
100	Unidad	Codo de 1/2 tri capa	2.301			230.100
100	Unidad	Alma doble 1/2 tri capa	4.668			466.800
100	Unidad	Unión T de 1/2 pulgada roscable	7.182			718.200
500	Unidad	Cinta teflón grande de 40 metros	2.977			1.488.500
5	Unidad	Llave de paso1/2 con campana niquelado	22.309			111.545
		SUB - TOTAL		0	0	4.175.345
					TOTAL A PAGAR	4.175.345

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 34/2019	PEDIDO INTERNO Nº 04

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

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPHOPOULOS FUNC. PUBL.	JORGE ADRIAN SANCHEZ AVEZ TTE 1º AVL	MARIA MABEL MIRANDA MARTINEZ TTE 1º AVL

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