BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

| ORDEN DE COMPRA | | | | Nro. : | 58/312 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEÑORES : | FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU | | | FECHA DE EMISION : | 14/08/2020 |
| R.U.C. : | 2338119-1 | | | ORDEN PARTICULAR Nº | 250 |
| 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% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Unidad | Llave de paso de 1/2 con cabezal | 25.662 | | | 384.930 |
| 1 | Unidad | Canilla de 1/2" | 11.091 | | | 11.091 |
| 20 | Unidad | Tapa p/inodoro | 36.307 | | | 726.140 |
| 6 | Unidad | Adhesivos pvc para caños grande de 75 grs | 4.053 | | | 24.318 |
| 40 | Unidad | Canilla de plástico con pico | 1.551 | | | 62.040 |
| 6 | Unidad | Balde albañil de plástico | 5.134 | | | 30.804 |
| 1 | Unidad | Escuadra metal de 30 cm | 8.130 | | | 8.130 |
| 1 | Unidad | Juego de tarraja 1/2,3/4 1, 1 1/2, 2 macho p/metal | 81.039 | | | 81.039 |
| | | SUB - TOTAL | | 0 | 0 | 1.328.492 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | 1.328.492 |

SON GUARANIES: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS.....

| FORMA DE PAGO : | LUGAR DE ENTREGA : |
|---|---|
| CREDITO | BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP" |
| CONTRATO N° 44/2020 | PEDIDO INTERNO Nº 165 |

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

GRAL BRIG AER JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES
COMANDANTE DE LA BAT"SP"

| PREPARADO POR: | JEFE DE PRESUPUESTO | JEFE ADQUISICIONES |
|---|---|---|
| MERCEDES ZAMPHIROPOLOS<br>FUNC. PUBL | CARLOS ARIEL FRANCO GAYOZO<br>Sl° TEC | JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ<br>SATEC |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO |
|---|---|
| NUMERO: 30 | OBJETO DE GASTO: 399 |
| LETRA: (TREINTA) | DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de Bienes de consumo varios. |

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

| RECIBIDO POR | |
|---|---|
| FIRMA: | |
| ACLARACION: | COMERCIAL ÑANDÚ<br>Lic. Marciano Ariel Espinola López<br>Telf 640540 |
| FECHA: | 14-08-2020 |
| HORA: | 9:30 |