BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	87/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	22/11/2019
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR Nº	616
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	Caño de PVC de 1/2 6 mts color blanco	13.547			67.735
12	Unidad	Unión doble de 1/2 roscable tri capa	2.567			30.804
12	Unidad	Unión simple de1/2 roscable tri capa	2.311			27.732
12	Unidad	Codo de 1/2 tri capa	1.404			16.848
12	Unidad	Alma doble 1/2 tri capa	2.210			26.520
2	Unidad	Balde albañil	5.344			10.688
9	Unidad	Cinta teflón grande de 40 mts	3.324			29.916
6	Unidad	Llave de paso clásica cromo cruz	23.320			139.920
		SUB - TOTAL		0	0	350.163
					TOTAL A PAGAR	350.163

SON GUARANIES: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA Y TRES.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 96/2019(ADENDA Nº 1)	PEDIDO INTERNO Nº 18

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
CLER. DOM. ZAMBRONO LOS	CAPITAN ROBERTO ALVAREZ BAEZ	SUSANA ISABEL 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
ACLARACION:	Lic. Marciano Ariel Espinola López Telf 640540
FECHA:	22-11-2019
HORA:	9:30