BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	57/312
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	Caño de PVC de 1/2 6 mts	13.254			198.810
24	Unidad	Unión doble de 1/2 roscable polipropileno	3.348			80.352
4	Unidad	Unión simple de 1/2 roscable polipropileno	951			3.804
15	Unidad	Codo de 1/2 roscable polipropileno	787			11.805
24	Unidad	Alma doble 1/2 roscable polipropileno	787			18.888
24	Unidad	Unión T de 1/2 plástica roscable	1.503			36.072
30	Unidad	Cinta teflón de 18 MM de 40 mts	5.369			161.070
12	Unidad	Llave de paso 1/2 con campana	33.076			396.912
		SUB - TOTAL		0	0	907.713
					TOTAL A PAGAR	907.713

SON GUARANIES: NOVECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS TRECE.....

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
FERNANDO AMPURDOLOS FUNC. PUBL.	CARLOS ARIEL FRANCO GAYOZO SG TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SG TEC

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:	COMERCIAL ÑANDÚ
ACLARACION:	Lic. Marciano Ariel Espinola López Telf 640540
FECHA:	14-08-2020
HORA:	9:30