BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	88/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	14/09/2018
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR N°	483
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°	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%
20	Unidad	Unión simple de 1/2 roscable tri capa	746			14.920
20	Unidad	Codo de 1/2 tri capa	757			15.140
20	Unidad	Alma doble 1/2 tri capa	904			18.080
20	Unidad	Unión T de 1/2 plástico roscable	1.280			25.600
40	Unidad	Cinta teflón grande de 40 metros.	2.880			115.200
2	Unidad	Llave de paso ½ con campana, niquelado.Cabezal por	27.226			54.452
6	Unidad	Llave de paso clásica cromo cruz	20.000			120.000
2	Unidad	Canilla de ½, de bronce macizo e inoxidable.	11.000			22.000
		SUB - TOTAL		0	0	385.392
					TOTAL A PAGAR	385.392

SON GUARANIES: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 109/2018(ADENDA N° 1)	PEDIDO INTERNO N° 17

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
...EDER GAMARRA BRITEZ ...TE 1° AVL - JEFE DAF BAT"SP"		GRAL BRIG AER JORGE LUIS SALINAS NUÑEZ COMANDANTE DE LA BAT"SP"
...MARTINEZ ZARAGOZA ...USC. PRO	CRISTHIAN DAVID ARANDA ALFONSO ...SA TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ ...SA 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:	
ACLARACION:	Jesús Edwar Toledo
FECHA:	14/09/2018
HORA:	09:30 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.. 640540