BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	91/312
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	Lija N° 60 en hojas individuales	773			15.460
60	Unidad	Lija N° 80 para pared, en hojas individuales 50R	773			46.380
20	Unidad	Lija N° 100 en hojas individuales	773			15.460
60	Unidad	Lija N° 120 para pared, en hojas individuales	773			46.380
60	Unidad	Lija N° 180 para pared, en hojas individuales	773			46.380
20	Unidad	Lija al Agua N° 220 para pared, en hojas individuales	773			15.460
20	Unidad	Lija al Agua N° 240 para pared, en hojas individuales	773			15.460
4	Unidad	Protector de oido tipo auricular	2.546			10.184
		SUB - TOTAL		0	0	211.164
					TOTAL A PAGAR	211.164

SON GUARANIES: DOSCIENTOS ONCE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO.....

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

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:	Sra. Zulma Toledo
FECHA:	14/09/2018
HORA:	09:30 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.. 640540