BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	34/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	23/04/2018
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR N°	133
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%
1	Unidad	Pinza a presión de 10"	9.946			9.946
4	Unidad	Canaleta de plástico para cable con adhesivo 7x14mm en tiras de 2 metros	4.040			16.160
4	Unidad	Canaleta de plástico para cable con adhesivo 10x20mm en tiras de 2 metros	4.066			16.264
5	Unidad	Disco para corte de azulejos chico	8.492			42.460
1	Unidad	Pala de punta con mango de madera	27.412			27.412
1	Unidad	Pala recta con mango de madera	25.732			25.732
2	Unidad	Canilla p/lavatorio de 1/2 cabezal cruz	27.586			55.172
1	Unidad	Canilla de bronce con pico de metal	11.200			11.200
SUB - TOTAL				0	0	204.346
					TOTAL A PAGAR	204.346

SON GUARANIES: DOSCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 33/2018(ADENDA N° 1)	PEDIDO INTERNO N° 11

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZARATE POLOS FUNC. FIRB	FABIO FIORAVANTI LOZADA ALFONSO Div. Presupuesto SA TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC

EDER GAMARRA BRITEZ
TTE 1° AVL - JEFE DAF BAT"SP"

GRAL BRIG AER JORGE LUIS SALINAS NUNEZ
COMANDANTE DE LA BAT"SP"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 390/397
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de Productos e insumos metálicos.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Marciano Ariel Espinola
FECHA:	23-04-2018
HORA:	15:00

COMERCIAL ÑANDÚ
Lic. Marciano Ariel Espinola Lopez
Telf 640540