BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	39/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	23/04/2018
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR Nº	133
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%
20	Unidad	Conexión sencilla de plástico para lavatorio y cisternas de 50 cm	3.026			60.520
		SUB - TOTAL		0	0	60.520
					TOTAL A PAGAR	60.520

SON GUARANIES: SESENTA MIL QUINIENTOS VEINTE.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO Nº 33/2018(ADENDA Nº 1)	PEDIDO INTERNO Nº 11

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
EDER GAMARRA BRITEZ TTE 1º AVL - JEFE DAF BAT"SP"	DIERISTIBAN ARIEL ARANDA ALFONSO SA TEC	GRAL BRIG AER JORGE LUIS SALINAS NUNEZ COMANDANTE DE LA BAT"SP" JORGE FABIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC
DIEROMES ZARAGOROLOS		

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 Anel Espinola
FECHA:	23-04-2018
HORA:	15:00

COMERCIAL ÑANDÚ
Lic. Marciano Anel Espinola López
Telf 640540