BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	35/312
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%
1	Unidad	Martillo pata de cabra	13.066			13.066
10	Unidad	Hojas de sierrita de 2"	3.092			30.920
2	Unidad	Rastrillo	12.400			24.800
2	Unidad	Azada	16.612			33.224
8	Unidad	Machetes	11.013			88.104
1	Unidad	Tijera para jardin tamaño mediano	13.972			13.972
2	Unidad	Guante de tela c/protección de goma	5.412			10.824
2	Metros	Rollo de tela metálica de 1,50 de altura	6.172			12.344
		SUB - TOTAL		0	0	227.254
					TOTAL A PAGAR	227.254

SON GUARANIES: DOSCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO.....

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
EDER GAMARRA BRITEZ TTE 1° AVL - JEFE DAF BAT"SP"		GRAL.BRIG.AER JORGE LUIS SALINAS NUÑEZ COMANDANTE DE LA BAT"SP"
ARCHIBALD ZANDHIBOPOLOS TECNICO PUBL.	CRISTIAN MARIO CARANDA ALFONSO SI° TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC

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