BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	75/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	17/08/2018
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR Nº	483
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%
40	UNIDAD	Tapa para inodoro, de material plástico ABS, herrajes de nylo	18.000			720.000
50	UNIDAD	Adhesivo para Caños grande de 75 grs.	3.146			157.300
300	UNIDAD	Canilla de plástico con pico	1.440			432.000
10	UNIDAD	Escuadra metal de 30 cm.	5.600			56.000
1	UNIDAD	Juego de tarraja de 1/2, 3/4 1, 1 1/2, 2 macho	22.666			22.666
30	UNIDAD	Cerradura para puerta externa llave chica con manija	20.933			627.990
5	UNIDAD	Pasador Mediano para Puerta de 4	3.720			18.600
2	UNIDAD	Carretilla reforzada	89.200			178.400
		SUB - TOTAL		0	0	2.212.956
					TOTAL A PAGAR	2.212.956

SON GUARANIES: DOS MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS .....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 109/2018	PEDIDO INTERNO Nº 17

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
EDER GAMARRA BRITEZ TTE 1º AVL - JEFE DAF BAT"SP"	GRAL BRIG AER JORGE LUIS SALINAS NUÑEZ COMANDANTE DE LA BAT"SP"	
MERCEDES ZAMPHIROPOLOS FUNC. PUBL.	CRISTHIAN ARIEL ARANDA ALFONSO SI° 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:	Marciano A. Espinola Lopez
FECHA:	17-08-2018
HORA:	9:30

COMERCIAL ÑANDÚ
Lic. Marciano Ariel Espinola López
Telf 640540