BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA		Nro. :	72/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU	FECHA DE EMISION :	26/07/2018
R.U.C. :	2338119-1	ORDEN PARTICULAR Nº	246

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%
5	Rollo	Zapatilla para PC	15.511			77.555
10	Rollo	Pilas alcalinas AAA de 1,5 V	2.847			28.470
5	Rollo	Pilas alcalinas de 9 V Nº 1222	4.810			24.050
6	Unidad	Pilas alcalinas tipo D	2.847			17.082
1	Unidad	Trampa para insectos	50.800			50.800
		SUB - TOTAL		0	0	197.957
					TOTAL A PAGAR	197.957

SON GUARANIES: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE...

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO Nº 59/2018(ADENDA Nº 1)	PEDIDO INTERNO Nº 12

[illegible] GAMARRA BRITEZ
GTE. [illegible] AVL - JEFE DAF BAT"SP"
PREPARADO POR: [illegible]

GRAL. [illegible] AER. JORGE LUIS SA[illegible]AS NUÑEZ
COMANDANTE DE LA BAT"SP"

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
[illegible] [illegible] FUNC. PUB. PRE[illegible]ENTO	[illegible] ARIEL A[illegible]A ALFONSO [illegible]	JORGE A[illegible] ALVAREZ [illegible] [illegible] TEC

IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO

NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 343
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de Utiles y materiales eléctricos

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Luis Elias Zaldo
FECHA:	26/07/2018
HORA:	16:00 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf. 640540