BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	37/312
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%
10	Unidad	Rodillo de lana	8.480			84.800
20	Unidad	Cintillo de seguridad de 30cm	440			8.800
2	Unidad	Balde albañil	4.346			8.692
10	Unidad	Vidrio en corte de 0,25 x 0,70	12.550			125.500
2	Unidad	Cinta separadora de papel de 1/4"	3.412			6.824
2	Unidad	Cinta separadora de papel de 1/2"	3.546			7.092
2	Unidad	Cinta separadora de papel de 2"	4.560			9.120
2	Unidad	Par de guantes para soldadura	10.080			20.160
		SUB - TOTAL		0	0	270.988
					TOTAL A PAGAR	270.988

SON GUARANIES: DOSCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO.....

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
SERGIO ESZAMPHIOPOLOS Tenedor de Libros	CRISTIAN ARIEL MIRANDA ALFONSO Nº TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC

EDER GAMARRA BRITEZ
TE 1º AVL - JEFE DAF BAT"SP"

GRAL BRIG AER JORGE LUIS SALINAS NUÑEZ
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