BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	81/312
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%
5	Unidad	Serrucho de 21, En acero templado	15.146			75.730
10	Unidad	Rastrillo, fabricado en acero carbono	12.400			124.000
10	Unidad	Azada, fabricado en acero carbono	16.613			166.130
100	Unidad	Machetes de 40 cm con mango de madera	11.013			1.101.300
5	Unidad	Tijera para jardin tamaño mediano de 1/2	13.973			69.865
20	Unidad	Guante con antideslizante	5.413			108.260
10	Unidad	Rollo de Tela metálica de 1.50 de altura galvanizado	6.173			61.730
71	Unidad	Brocha grande con mango de madera	4.106			291.526
		SUB - TOTAL		0	0	1.998.541
					TOTAL A PAGAR	1.998.541

SON GUARANIES: UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO.....

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

EDER GAMARRA BRITEZ
TTE 1° AVL - JEFE DAF BAT"SP"

GRAL BRIG AER JORGE LUIS SALINAS NUÑEZ
COMANDANTE DE LA BAT"SP"

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPHIROPOLOS FUNC. PUBL.	CRISTHIAN ARIEL ARANDA ALFONSO S1° 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:	Mariano A. Espinola López
FECHA:	17-08-2018
HORA:	9:30

COMERCIAL ÑANDU
Lic. Marciano Ariel Espinola López
Telf 640540