BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA

Nro. : **21/312**

SEÑORES : **FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU** — FECHA DE EMISION : **23/3/2018**

R.U.C. : **2338119-1** — ORDEN PARTICULAR Nº **133**

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto Nº	
02	02	02	312	Vigilar y controlar las bases e instalaciones aereas	751

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%
30	Unidad	Pegamento en masilla de 1kg con catalisador	10.106			303.180
11	Unidad	Adhesivo liquido transparente de 02 ml	8.506			93.566
30	Unidad	Tapa de inodoro acolchado color blanco	26.000			780.000
50	Unidad	Rastrillo de plastico reforzado	11.300			565.000
10	Unidad	Rastrillo en acero reforzado	16.653			166.530
51	Unidad	Brocha grande con mango de madera	4.106			209.406
100	Unidad	Conexión sencilla de plastico para lavatorio	3.026			302.600
		SUB - TOTAL		0	0	2.420.282
					TOTAL A PAGAR	2.420.282

SON GUARANIES: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 33/2018	PEDIDO INTERNO N° 03

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPIROPOLOS ENC. CUBI	CRISTHIAN ARIEL ARANDA ALFONSO SA TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
NUMERO: 10	OBJETO DE GASTO: 399
LETRA: (DIEZ)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de Bienes de consumo varios.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Luis Eduardo Estigarribia
FECHA:	23/03/2018
HORA:	16:30 Hs

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA NANDU
Telf.: 640540