BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	32/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	23/04/2018
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR N°	133
Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.	Producto N°	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%
2	Unidad	Gafa protectora	8.666			17.332
2	Unidad	Cinta aisladora grande	3.106			6.212
6	Unidad	Cinta de amarre chico	168			1.008
6	Unidad	Cinta de amarre mediano	172			1.032
6	Unidad	Cinta de amarre grande	186			1.116
2	Unidad	Pegamento tipo la gotita	2.092			4.184
2	Unidad	Lija para madera y pared N° 150F	772			1.544
2	Unidad	Lija N° 60 en hojas individuales	772			1.544
		SUB - TOTAL		0	0	33.972
					TOTAL A PAGAR	33.972

SON GUARANIES: TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS .....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 33/2018(ADENDA N° 1)	PEDIDO INTERNO N° 11

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
SEDER GAMARRA BRITEZ TTE 1° AVL - JEFE DAF BAT"SP"		GRAL BRIG ER JORGE LUIS SALINAS NUÑEZ COMANDANTE DE LA BAT"SP"
FERNANDO GUERRERO Div. Adm. y Finanzas	FRANCIEL LOZADA ALFONSO SA TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC

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 López
Telf 640540