BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	31/312
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%
5	Unidad	Tapa para inodoro de plástico	27.332			136.660
6	Unidad	Adhesivo para caños grande de 75 grs	3.146			18.876
10	Unidad	Canilla de plástico con pico	1.440			14.400
2	Unidad	Balde albañil de plástico	4.346			8.692
2	Unidad	Cerradura para puerta externa llave chica c/manija	25.000			50.000
1	Unidad	Pasador mediano p/puerta de 4"	3.720			3.720
4	Unidad	Pincel de 4"	4.852			19.408
2	Unidad	Brocha tamaño mediano	3.226			6.452
		SUB - TOTAL		0	0	258.208
					TOTAL A PAGAR	258.208

SON GUARANIES: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 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
ADER GAMARRA BRITEZ TTE 1° AVL - JEFE DAF BAT"SP"		GRAL. BRIG AEA JORGE LUIS SALINAS NUÑEZ COMANDANTE DE LA BAT"SP"
ENRIQUE ESPINOLA	CRISTIAN A. [illegible] MIRANDA ALFONSO SUB TEC	ADRIAN ALVAREZ BAEZ CABO

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