BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	16/312
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	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	Pinza a presion de 10 "	9.946			49.730
20	Unidad	Canaleta de plastico para cable de 7x14mm	4.040			80.800
20	Unidad	Canaleta de plastico para cable de 10x20mm	4.066			81.320
25	Unidad	Disco para corte de azulejo chico	8.492			212.300
1	Unidad	Caja para herramientas de metal	57.012			57.012
2	Unidad	Escalera doble de aluminio de 2mts	141.466			282.932
5	Unidad	Pala de punta	27.412			137.060
5	Unidad	Pala recta	25.732			128.660
		SUB - TOTAL		0	0	1.029.814
					TOTAL A PAGAR	1.029.814

SON GUARANIES: UN MILLON VEINTE Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CATORCE.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO Nº 33/2018	PEDIDO INTERNO Nº 03

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
EDER GAMARRA BRITEZ TTE 1º AVL - JEFE DAF BAT"SP"		GRAL BRIG AER JORGE LUIS SALINAS NUÑEZ COMANDANTE DE LA BAT"SP"
MERCEDES ZAMPHIROPEROS TENC. PURL	CRISTHIAN ARIEL MIRANDA ALFONSO SJ2 TEC	JORGE FABRIAN 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:	Felix Elmer Estado
FECHA:	23/03/2018
HORA:	16:30 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Tell.. 640540