BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	08/312
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%
100	Unidad	Tejuelon de 1ra	1.813			181.300
20	Unidad	Bolsa de cal en pasta por 5 kg con fijador	3.373			67.460
1	Unidad	Carga de piedra triturada por m3	83.066			83.066
100	Unidad	Tejas de ceramica de 1ra	906			90.600
100	Unidad	Tejuelitas de ceramica de 1ra	1.240			124.000
1	Unidad	Piedra bruta por carga	120.853			120.853
10	Unidad	Piso layota x MTS2 en caja	20.266			202.660
2	Unidad	Pileta para lavar ropa de doble bacha	61.466			122.932
		SUB - TOTAL		0	0	992.871
					TOTAL A PAGAR	992.871

SON GUARANIES: NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN.....

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPHOROPOLOS ENC. PUBL	CRISTIHAN ARIEL ARANDA ALFONSO 1Ro 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:	José Elino Toledo
FECHA:	23/03/2018
HORA:	16:30 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.. 640540