BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	38/312
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%
2	Unidad	Par de guantes antideslizante	6.626			13.252
10	Unidad	Cinta teflón mediano de 25mts	3.624			36.240
2	Unidad	Pasador de metal con porta candado	5.372			10.744
6	Unidad	Pegamento en masilla de 1 kilo	10.106			60.636
2	Unidad	Adhesivo liquido	8.506			17.012
3	Unidad	Tapa para inodoro acolchado	26.000			78.000
5	Unidad	Rastrillo de plástico	11.300			56.500
2	Unidad	Rastrillo en acero con mango de madera	16.653			33.306
		SUB - TOTAL		0	0	305.690
					TOTAL A PAGAR	305.690

SON GUARANIES: TRESCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO Nº 33/2018(ADENDA N° 1)	PEDIDO INTERNO Nº 11

EDER GAMARRA BRITEZ
1TE 1º AVL - JEFE DAF BAT"SP"

GRAL BRIG AER JORGE LUIS SALINAS NUÑEZ
COMANDANTE DE LA BAT"SP"

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
[illegible]	CRISTHIAN ARIEL ARANDA ALFONSO SGTO TEC	JORGE ADRIAN ALVARENGA BAEZ SGTO 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 Lopez
Telf. 640540