BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	06/312
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%
1	Unidad	Rollo de alambre de púa de 400 metros	114.240			114.240
4	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 8mm. De 12 mts.	20.812			83.248
2	Unidad	Varilla de hierro torcionado de 12mm.De 12 mts.	31.840			63.680
2	Unidad	Planchuela de hierro de 6" x 6" metros	12.466			24.932
15	Unidad	Chapa de zinc, tipo ondulado de 0.25x0.90x4.27-7 de 68k	35.066			525.990
1	Unidad	Alambre tejido de 14 de 1.80x2" rollo 25 mts.	269.000			269.000
1	M3	Arena lavada por carga de 8 toneladas	157.200			157.200
20	Unidad	Cal hidratada en bolsa de 25kg como minimo	16.800			336.000
		SUB - TOTAL		0	0	1.574.290
					TOTAL A PAGAR	1.574.290

SON GUARANIES: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOS CIENTOS NOVENTA.....

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
MERCEDES AMPHIRIPOLIS FUNC. PUBL.	CRISTHIAN ARIEL ARANDA ALFONSO SG. TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SG. 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:	Sr. Edwin Edulo
FECHA:	23/03/2018
HORA:	16:30 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.. 640540