BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	07/312
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%
1000	Unidad	Ladrillo comun de 5 x 12 x 26cm de altura	650			650.000
4	Unidad	Lavatorio con pedestal	99.600			398.400
4	Unidad	Pedestal para lavatorio	29.000			116.000
2	Unidad	Cal viva en bolsa de 50kg	37.400			74.800
10	Unidad	Cemento portald en bolsa de 50kg	44.000			440.000
4	Unidad	Cemento blanco en bolsa de 20 kg	32.332			129.328
4	Unidad	Adhesivo ceramico en bolsa de 30 kg	16.426			65.704
10	Unidad	Piso esmaltado 40 x 40 en caja de 2 m2	32.986			329.860
		SUB - TOTAL		0	0	2.204.092
					TOTAL A PAGAR	2.204.092

SON GUARANIES: DOS MILLONES DOS CIENTOS CUATRO MIL NOVENTA Y DOS.....

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

EDER GAMARRA BRITEZ
TTE 1° AVL - JEFE DAF BAT"SP"

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

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPHIROPULOS FUNC.PUBL.	CRISTIAN ARIEL ARANDA ALFONSO SJ° 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:	COMERCIAL ÑANDÚ
ACLARACION:	GRUP FERRETERIA ÑANDU Telf.. 640540
FECHA:	23/03/2018
HORA:	16:30 HS