BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	11/312
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%
50	Unidad	Union T de 1/2 plastico roscable	1.280			64.000
20	Unidad	Cinta teflon grande de 40 mts	2.880			57.600
10	Unidad	Llave de paso 1/2 con campana, niquelado, cabezal pomo	27.226			272.260
10	Unidad	Llave de paso clasica cromo cruz	23.012			230.120
20	Unidad	Canilla de 1/2,de bronce macizo e inoxidable	16.000			320.000
50	Unidad	Tapa para inodoro, de material plastico	27.332			1.366.600
30	Unidad	Adhesivo para caño grande de 75grs.	3.146			94.380
50	Unidad	Canilla de plastico con pico	1.440			72.000
		SUB - TOTAL		0	0	2.476.960
					TOTAL A PAGAR	2.476.960

SON GUARANIES: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA.....

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 ZAMPHIROPOLOS ASIST. PUBL.	CRISTHIAN ARIEL MIRANDA ALFONSO SA TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC

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

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

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:	Luis Edmundo Salado
FECHA:	23/03/2018
HORA:	16:30 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf. 640540