BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	82/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	17/08/2018
R.U.C. :	2338119-1			ORDEN PARTICULAR Nº	483
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%
10	Unidad	Rollo de Hilo de ferretería grueso de 9x de 400 gnm	8.480			84.800
20	Unidad	Cisterna alta, de PVC, color blanco.	19.066			381.320
20	Kilogramos	Clavos 1 en paquetes de 1 kg	6.773			135.460
20	Kilogramos	Clavos 2 en paquetes de 1 kg	6.773			135.460
200	Unidad	Manguera de goma de 1/2, flexible, de 3 capas	1.240			248.000
200	Unidad	Rodillo de lana sintetica para pintar medida de 9 cm	8.480			1.696.000
100	Unidad	Cintillo de seguridad de 30cm	440			44.000
50	Unidad	Cinta separadora de papel 1/4 pulgada. X 50 mts	3.413			170.650
		SUB - TOTAL		0	0	2.895.690
					TOTAL A PAGAR	2.895.690

SON GUARANIES: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO Nº 109/2018	PEDIDO INTERNO Nº 17

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
MERCEDES ZAMPHIROPOLOS FUNC. PUBL.	CRISTHIAN ARIEL ARANDA ALFONSO SP° 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: 30	OBJETO DE GASTO: 399
LETRA: (TREINTA)	DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: Adquisicion de Bienes de consumo varios

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	Marciano A. Espinola Lopez
FECHA:	17-08-2018
HORA:	9:30

COMERCIAL ÑANDU
Lic. Marciano Ariel Espinola López
Telf 640540