BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA

Nro. : **84/312**

SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU
R.U.C. :	2338119-1

FECHA DE EMISION : 17/08/2018

ORDEN PARTICULAR Nº 483

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.
02	02	02	312

Producto Nº 751

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%
25	Unidad	Tapa de inodoro acolchado, color blanco	26.000			650.000
50	Unidad	Rastrillo, de plastico para jardín	12.493			624.650
35	Unidad	Rastrillo, en acero forjado de 16 dientes, con mango de madera	16.653			582.855
500	Unidad	Conexión sencilla de plástico para lavatorio y cisternas, de 50 cm como mínimo	3.026			1.513.000
		SUB - TOTAL		0	0	3.370.505
					TOTAL A PAGAR	3.370.505

SON GUARANIES: TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CINCO.....

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

EDER GAMARRA BRITEZ
TTE 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
MERCEDES ZAMPHIROPOLOS FUNC. PUBL.	CRISTHIAN ARIEL ARANDA ALFONSO SA TEC	JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ SA TEC

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:	17-08-18
HORA:	9:30

COMERCIAL ÑANDÚ
Lic. Marciano Ariel Espinola Lopez
Telf 640540