BRIGADA AEROTRANSPORTADA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	93/312
SEÑORES :	FERRETERIA - COMERCIAL ÑANDU			FECHA DE EMISION :	14/09/2018
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%
6	Unidad	Canilla de bronce con pico de metal	11.200			67.200
2	Unidad	Martillo pata de cabra	13.066			26.132
2	Unidad	Marco para sierrita con sierrita	10.533			21.066
20	Unidad	Hoja de sierrita	3.093			61.860
1	Unidad	Serrucho de 21	15.146			15.146
2	Unidad	Rastrillo	12.400			24.800
2	Unidad	Azadas	16.613			33.226
20	Unidad	Machetes	11.013			220.260
		SUB - TOTAL		0	0	469.690
					TOTAL A PAGAR	469.690

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA.....

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	BRIGADA AEROTRANSPORTADA"SP"
CONTRATO N° 109/2018(ADENDA N° 1)	PEDIDO INTERNO N° 17

PREPARADO POR	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
GLER GAMARRA BRITEZ TE 1° AVL - JEFE DAF BAT"SP"		GRAL BRIG AER JORGE LUIS SALINAS NUÑEZ COMANDANTE DE LA BAT"SP"
ALEXIS DESIDERIO PAPIROMAYO SA TEC	CRISTHIAN ARRY VALDA 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:	Luis Edwin Toledo
FECHA:	14/09/2018
HORA:	09:30 HS

COMERCIAL ÑANDÚ
GRUP FERRETERIA ÑANDU
Telf.. 640540